

収 支 予 算 書

令和 4年4月 1日 から 令和 5年 3月 31日 まで

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	455,720,000	452,450,000	3,270,000	
受取配分金	408,000,000	405,000,000	3,000,000	
受取材料費等	11,000,000	11,000,000	0	
受取事務費	36,720,000	36,450,000	270,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,500,000	0	
手数料等収益	1,500,000	1,500,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
指定管理事業収益	7,549,000	7,480,000	69,000	
指定管理事業受取配分金	6,367,000	6,341,000	26,000	
指定管理事業受取管理費	862,000	854,000	8,000	
指定管理事業受取事務費	320,000	285,000	35,000	
受取会費	2,340,000	2,236,000	104,000	
正会員受取会費	2,300,000	2,200,000	100,000	
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
賛助会員受取会費	38,000	34,000	4,000	
受取補助金等	22,658,000	22,658,000	0	
受取連合交付金	11,329,000	11,329,000	0	
受取市補助金	11,329,000	11,329,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	489,790,000	486,347,000	3,443,000	
(2) 経常費用				
事業費	486,318,000	483,034,000	3,284,000	
支払配分金	408,000,000	405,000,000	3,000,000	
支払材料費等	8,200,000	8,200,000	0	
指定管理支払配分金	6,367,000	6,341,000	26,000	
指定管理支払管理費	862,000	854,000	8,000	
指定管理支払事務費	320,000	285,000	35,000	
給料手当	31,400,000	31,262,000	138,000	
臨時雇賃金	1,014,000	910,000	104,000	
法定福利費	4,650,000	4,450,000	200,000	
退職給付費用	2,360,000	2,060,000	300,000	
福利厚生費	230,000	240,000	△ 10,000	
旅費交通費	630,000	770,000	△ 140,000	
通信運搬費	1,604,000	1,614,000	△ 10,000	
減価償却費	950,000	950,000	0	
会議費	50,000	61,000	△ 11,000	
什器備品費	110,000	120,000	△ 10,000	
消耗品費	1,020,000	920,000	100,000	
修繕費	410,000	520,000	△ 110,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	913,000	913,000	0
光熱水料費	480,000	470,000	10,000
賃借料	4,350,000	4,430,000	△ 80,000
保険料	4,800,000	5,100,000	△ 300,000
諸謝金	876,000	902,000	△ 26,000
租税公課	2,910,000	3,010,000	△ 100,000
組織活動助成費	1,300,000	1,320,000	△ 20,000
委託費	1,800,000	1,660,000	140,000
教育訓練費	40,000	40,000	0
教材費	72,000	32,000	40,000
支払手数料	450,000	450,000	0
貸倒損失	100,000	100,000	0
雑費	50,000	50,000	0
管理費	4,844,000	4,765,000	79,000
役員報酬	960,000	960,000	0
給料手当	1,310,000	1,287,000	23,000
法定福利費	255,000	250,000	5,000
退職給付費用	120,000	105,000	15,000
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	45,000	45,000	0
役員等旅費交通費	400,000	400,000	0
通信運搬費	80,000	80,000	0
減価償却費	63,000	63,000	0
消耗品費	66,000	40,000	26,000
光熱水料費	28,000	28,000	0
賃借料	210,000	210,000	0
保険料	112,000	112,000	0
支払負担金	390,000	380,000	10,000
委託費	30,000	30,000	0
支払手数料	6,000	6,000	0
支払利息	0	0	0
総会費	729,000	729,000	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	491,162,000	487,799,000	3,363,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,372,000	△ 1,452,000	80,000
特定資産評価損益等			0
評価損益統計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,372,000	△ 1,452,000	80,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,372,000	△ 1,452,000	80,000
一般正味財産期首残高	75,977,705	75,805,215	172,490
一般正味財産期末残高	74,605,705	74,353,215	252,490
Ⅱ 正味財産期末残高	74,605,705	74,353,215	252,490

収支予算書に係る注記

1. 借入金限度額

短期借入金限度額は30,000千円とする。

2. 債務負担額

令和4年度2,112,900円、5年度1,628,304円、6年度1,205,160円、7年度937,200円、8年度314,820円

3. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費支出)に限り予算額を超えて執行することができる。

## 資金調達および設備投資の見込みについて

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

### (1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における資金調達予定はありません。

### (2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。