

令和4年度収支予算書

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	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
受取会費	1,900,000	1,900,000	0
正会員受取会費	1,900,000	1,900,000	0
事業収益	343,918,000	375,765,000	△ 33,359,000
受取配分金	288,425,000	316,000,000	△ 27,575,000
受取材料費等	8,000,000	10,800,000	△ 2,800,000
受取事務費	28,770,000	27,254,000	1,516,000
受取受託収益	12,500,000	17,000,000	△ 4,500,000
受取利用収益	1,600,000	1,600,000	0
病児保育事業受託収入	4,503,000	2,991,000	1,512,000
病児保育利用料	120,000	120,000	0
労働者派遣事業受託収益	6,000,000	4,000,000	2,000,000
労働者派遣事業受取収益	6,000,000	4,000,000	2,000,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受取収益	10,000	10,000	0
受取補助金等	40,880,000	40,880,000	0
受取連合交付金	6,000,000	7,329,000	△ 1,329,000
受取市補助金	20,440,000	20,440,000	0
現役サポート事業	14,440,000	13,111,000	1,329,000
引当金戻入収益	4,911,000	4,496,000	415,000
貸倒引当金戻入収益	100,000	100,000	0
賞与引当金戻入収益	4,811,000	4,396,000	415,000
雑収益	17,000	17,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	15,000	15,000	0
経常収益計	397,640,000	427,072,000	△ 29,432,000
(2) 経常費用			
事業費	387,609,000	418,943,000	△ 31,334,000
支払配分金	294,194,000	322,680,000	△ 28,486,000
支払材料費等	8,000,000	10,800,000	△ 2,800,000
給料手当	20,000,000	20,720,000	△ 720,000
賞与引当金繰入額	4,081,000	4,471,000	△ 390,000
臨時雇賃金	2,130,000	2,130,000	0
法定福利費	7,000,000	5,950,000	1,050,000
退職給付費用	1,700,000	1,330,000	370,000
福利厚生費	170,000	170,000	0
旅費交通費	900,000	1,300,000	△ 400,000
通信運搬費	1,800,000	1,800,000	0
減価償却費	2,681,000	3,782,000	△ 1,101,000
会議費	120,000	120,000	0
什器備品費	400,000	700,000	△ 300,000
消耗品費	3,471,000	4,000,000	△ 529,000
修繕費	340,000	600,000	△ 260,000
印刷製本費	900,000	900,000	0
光熱水料費	800,000	800,000	0
賃借料	6,400,000	6,400,000	0
保険料	3,932,000	4,000,000	△ 68,000
諸謝金	22,600,000	20,400,000	2,200,000
租税公課	1,500,000	1,400,000	100,000
貸倒引当金繰入額	100,000	100,000	0
支払負担金	150,000	150,000	0
委託費	3,400,000	3,400,000	0
教材費	90,000	90,000	0
訓練委託費	300,000	300,000	0
支払手数料	400,000	400,000	0
雑費	50,000	50,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	差異
管理費	12,310,000	12,431,000	△ 121,000
給料手当	4,800,000	4,301,000	499,000
賞与引当金繰入額	405,000	340,000	65,000
法定福利費	800,000	655,000	145,000
退職給付費用	180,000	150,000	30,000
福利厚生費	60,000	20,000	40,000
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	850,000	1,100,000	△ 250,000
通信運搬費	250,000	150,000	100,000
減価償却費	105,000	105,000	0
消耗品費	500,000	750,000	△ 250,000
修繕費	700,000	1,000,000	△ 300,000
印刷製本費	300,000	300,000	0
光熱水料費	200,000	200,000	0
賃借料	800,000	800,000	0
保険料	200,000	200,000	0
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	550,000	550,000	0
委託費	1,100,000	1,300,000	△ 200,000
支払手数料	300,000	300,000	0
雑費	40,000	40,000	0
経常費用計	399,919,000	431,374,000	△ 31,455,000
評価損益等調整前当期計上減額	△ 2,279,000	△ 4,302,000	2,023,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期計上額増減額	△ 2,279,000	△ 4,302,000	2,023,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,279,000	△ 4,302,000	2,023,000
一般正味財産期首残高	80,205,016	84,507,016	△ 4,302,000
一般正味財産期末残高	77,926,016	80,205,016	△ 2,279,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	77,926,016	80,205,016	△ 2,279,000

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込

科 目	予 算 額	前年度予算額	差異
I 投資活動の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
財政運営資金積立金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
②固定資産取得積立金取崩収入	0	2,500,000	△ 2,500,000
車両資産取得資金積立金取崩収入		2,500,000	△ 2,500,000
投資活動収入計	30,000,000	32,500,000	△ 2,500,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
建物資産取得資金積立金支出	0	0	0
財政運営資金積立金取得支出	30,000,000	30,000,000	0
②固定資産取得支出	0	2,500,000	△ 2,500,000
車両資産取得資金積立金取得支出		2,500,000	△ 2,500,000
建物資産取得資金積立金取得支出	0	0	0
投資活動支出計	30,000,000	32,500,000	△ 2,500,000
投資活動収支差額	0	0	0

2. 短期借入金限度額 3,000千円

3. 債務負担金

令和4年度	3,731,676円
令和5年度	2,086,354円
令和6年度	1,572,672円
令和7年度	85,104円

4. 受取配分金・受取材料費等の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。