

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 3 1 日 まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
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	458,280,000	463,694,000	△5,414,000
受取配分金	343,462,000	346,383,000	△2,921,000
受取材料費等	63,299,000	65,354,000	△2,055,000
受取事務費	51,519,000	51,957,000	△438,000
指定管理事業受託収益	32,195,000	32,195,000	0
労働者派遣事業等受託収益	17,643,000	15,000,000	2,643,000
労働者派遣事業受託収益	17,643,000	15,000,000	2,643,000
有料職業紹介事業等受託収益	15,000	15,000	0
有料職業紹介事業受託収益	15,000	15,000	0
受取会費	2,705,000	2,597,000	108,000
正会員受取会費	2,705,000	2,597,000	108,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	15,212,000	14,812,000	400,000
受取連合交付金	7,806,000	7,406,000	400,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	7,406,000	7,406,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,207,000	961,000	246,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,205,000	959,000	246,000
経常収益計	527,258,000	529,275,000	△2,017,000
(2) 経常費用			
事業費	524,690,190	523,518,270	1,171,920
支払配分金	343,462,000	346,383,000	△2,921,000
支払材料費等	30,459,000	32,600,000	△2,141,000
役員報酬	2,907,000	2,907,000	0
給料手当	37,112,900	36,158,900	954,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	8,383,900	8,210,200	173,700
退職給付費用	2,864,750	3,015,100	△150,350
福利厚生費	212,750	212,750	0
旅費交通費	579,000	448,000	131,000
通信運搬費	3,200,830	2,993,190	207,640
減価償却費	3,267,000	3,465,000	△198,000
会議費	339,250	58,250	281,000
什器備品費	50,000	90,000	△40,000
消耗品費	5,178,800	4,012,000	1,166,800
修繕費	1,200,000	1,200,000	0
印刷製本費	2,697,000	2,902,000	△205,000
光熱水料費	2,734,000	2,834,000	△100,000
賃借料	9,687,940	9,663,740	24,200
保険料	4,893,000	4,879,000	14,000
諸謝金	19,313,000	18,637,000	676,000
租税公課	7,129,000	6,881,000	248,000
負担金	60,000	60,000	0
組織活動助成費	3,155,000	2,725,000	430,000
委託費	33,503,520	31,228,440	2,275,080
教材費	241,000	208,000	33,000
支払手数料	172,550	153,700	18,850
助成費	150,000	150,000	0
支払利息	99,000	99,000	0
役員等旅費交通費	1,368,000	1,344,000	24,000
雑費	270,000	0	270,000
管理費	7,567,810	5,756,730	1,811,080
役員報酬	153,000	153,000	0
給料手当	640,100	633,100	7,000
法定福利費	133,100	130,800	2,300
退職給付費用	53,250	52,900	350
福利厚生費	2,250	2,250	0
会議費	355,750	222,750	133,000
役員等旅費交通費	1,317,000	864,000	453,000
旅費交通費	145,000	145,000	0
通信運搬費	657,170	501,810	155,360
減価償却費	33,000	35,000	△2,000
消耗品費	1,580,200	1,326,000	254,200
修繕費	252,000	200,000	52,000
印刷製本費	880,000	553,000	327,000
光熱水料費	8,000	8,000	0
賃借料	73,060	70,210	2,850
保険料	141,000	141,000	0
諸謝金	230,000	10,000	220,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	339,000	339,000	0
委託費	391,480	240,610	150,870
支払手数料	21,450	21,300	150
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	161,000	106,000	55,000
経常費用計	532,258,000	529,275,000	2,983,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,000,000	0	△5,000,000
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,000,000	0	△5,000,000
2. 経常外増減の部			
(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

科目	予算額	前年度予算額	増減
当期一般正味財産増減額	△ 5,000,000	0	△5,000,000
一般正味財産期首残高	98,494,240	92,830,223	5,664,017
一般正味財産期末残高	93,494,240	92,830,223	664,017
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	93,494,240	92,830,223	664,017

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
40周年記念事業資金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
事務所移転事業資金積立資産取崩収入	0	0	0
車輦運搬具購入積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	5,000,000	0	5,000,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輦運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
固定資産購入資金積立資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000
投資活動支出計	3,000,000	0	3,000,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

令和4年度における短期借入金の限度額は5,000万円とする。

3. 収支予算を上回って支出する特例

受取配分金の増加に連動する支払(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。