

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)

勘定科目	公益目的 事業会計	法人会計	予算額	前年度 予算額	増減額
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益	87,726,570	5,773,430	93,500,000	113,300,000	△19,800,000
受取配分金	78,000,000	0	78,000,000	96,000,000	△18,000,000
受取材料費	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0
受取事務費	2,726,570	5,773,430	8,500,000	10,300,000	△1,800,000
労働者派遣事業収益	1,900,000	0	1,900,000	1,220,000	680,000
労働者派遣事業収益	1,900,000	0	1,900,000	1,220,000	680,000
受取会費	19,680	177,120	196,800	222,000	△25,200
正会員受取会費	19,680	177,120	196,800	222,000	△25,200
受取補助金等	15,940,000	0	15,940,000	15,800,000	140,000
受取連合交付金	7,970,000	0	7,970,000	7,900,000	70,000
受取(村)補助金	7,970,000	0	7,970,000	7,900,000	70,000
特定資産運用収益	0	25	25	0	25
特定資産受取利息	0	25	25	0	25
雑収益	0	170	170	170	0
受取利息	0	170	170	170	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	105,586,250	5,950,745	111,536,995	130,542,170	△19,005,175
(2) 経常費用					
事業費	108,292,978	0	108,292,978	126,069,946	△17,776,968
支払配分金	78,000,000	0	78,000,000	96,000,000	△18,000,000
支払材料費等	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0
給料手当	14,800,000	0	14,800,000	14,800,000	0
法定福利費	1,280,000	0	1,280,000	1,280,000	0
退職給付費用	576,000	0	576,000	576,000	0
福利厚生費	48,000	0	48,000	48,000	0
会議費	152,000	0	152,000	80,000	72,000
旅費交通費	48,000	0	48,000	48,000	0
通信運搬費	640,000	0	640,000	640,000	0
減価償却費	84,978	0	84,978	203,946	△118,968
什器備品費	128,000	0	128,000	128,000	0
消耗品費	790,000	0	790,000	640,000	150,000
修繕費	360,000	0	360,000	360,000	0
印刷製本費	440,000	0	440,000	200,000	240,000
光熱水料費	136,000	0	136,000	136,000	0
賃借料	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0
保険料	1,050,000	0	1,050,000	1,250,000	△200,000
租税公課	720,000	0	720,000	640,000	80,000
委託費	600,000	0	600,000	600,000	0
訓練委託費	200,000	0	200,000	200,000	0
雑費	40,000	0	40,000	40,000	0

勘定科目	公益目的 事業会計	法人会計	予算額	前年度 予算額	増減額
管理費	0	5,950,745	5,950,745	5,794,987	155,758
給料手当	0	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0
法定福利費	0	320,000	320,000	320,000	0
退職給付費用	0	144,000	144,000	144,000	0
福利厚生費	0	12,000	12,000	12,000	0
会議費	0	38,000	38,000	20,000	18,000
役員旅費交通費	0	65,000	65,000	65,000	0
旅費交通費	0	12,000	12,000	12,000	0
通信運搬費	0	160,000	160,000	160,000	0
減価償却費	0	21,245	21,245	50,987	△29,742
什器備品費	0	32,000	32,000	32,000	0
消耗品費	0	197,500	197,500	160,000	37,500
修繕費	0	90,000	90,000	90,000	0
光熱水料費	0	34,000	34,000	34,000	0
賃借料	0	300,000	300,000	300,000	0
租税公課	0	180,000	180,000	160,000	20,000
支払負担金	0	320,000	320,000	320,000	0
委託費	0	150,000	150,000	150,000	0
支払手数料	0	165,000	165,000	55,000	110,000
雑費	0	10,000	10,000	10,000	0
経常費用計	108,292,978	5,950,745	114,243,723	131,864,933	△17,621,210
当期経常増減額	△2,706,728	0	△2,706,728	△1,322,763	△1,383,965
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額			△2,706,728	△1,322,763	△1,383,965
一般正味財産期首残高			13,370,974	14,693,737	△1,322,763
一般正味財産期末残高			10,664,246	13,370,974	△2,706,728
正味財産期末残高			10,664,246	13,370,974	△2,706,728

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み

科目	予算額	前年度予算額	増減額
[投資活動収支の部]			
(特定資産取崩収入)			
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
車両運搬具購入積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	106,223	254,933	△148,710
車両運搬具取得積立資産取得支出	400000	0	400000
車両運搬具購入支出	0	0	0
投資活動支出計	10,506,223	10,254,933	251,290