

# 収支予算書(損益ベース)

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			
受託事業収益	362,000,000	388,000,000	△ 26,000,000
受取配分金	320,000,000	350,000,000	△ 30,000,000
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0
受取事務費	32,000,000	28,000,000	4,000,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,000,000	0
労働者派遣事業受託収益	3,000,000	3,000,000	0
受取会費	2,006,000	2,406,000	△ 400,000
正会員受取会費	2,000,000	2,400,000	△ 400,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
受取補助金等	21,158,000	20,458,000	700,000
受取連合交付金	10,579,000	10,229,000	350,000
受取市補助金	10,579,000	10,229,000	350,000
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	55,000	55,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	388,229,000	413,929,000	△ 25,700,000
(2) 経常費用			
事業費	382,068,000	411,125,000	△ 29,057,000
支払配分金	320,000,000	350,000,000	△ 30,000,000
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0
給料手当	26,000,000	25,500,000	500,000
臨時雇賃金	1,500,000	1,200,000	300,000
法定福利費	4,700,000	4,250,000	450,000
退職給付費用	1,400,000	1,310,000	90,000
賞与引当金繰入額	2,260,000	2,300,000	△ 40,000
福利厚生費	58,000	85,000	△ 27,000
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	250,000	250,000	0
通信運搬費	1,700,000	1,800,000	△ 100,000
減価償却費	1,400,000	1,400,000	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,300,000	1,300,000	0
修繕費	470,000	450,000	20,000
印刷製本費	1,000,000	1,000,000	0
光熱水料費	800,000	850,000	△ 50,000
賃借料	3,400,000	3,400,000	0
保険料	2,400,000	2,600,000	△ 200,000
諸謝金	250,000	250,000	0
租税公課	2,000,000	2,000,000	0
委託費	640,000	640,000	0
訓練委託費	100,000	100,000	0
支払利息	140,000	140,000	0
雑費	100,000	100,000	0

管理費	8,846,000	8,803,000	43,000
給料手当	4,600,000	4,500,000	100,000
法定福利費	850,000	750,000	100,000
退職給付費用	250,000	253,000	△ 3,000
賞与引当金繰入額	400,000	400,000	0
福利厚生費	10,000	15,000	△ 5,000
会議費	40,000	40,000	0
役員等旅費交通費	320,000	320,000	0
通信運搬費	300,000	320,000	△ 20,000
減価償却費	250,000	250,000	0
消耗品費	300,000	300,000	0
修繕費	80,000	100,000	△ 20,000
光熱水料費	140,000	150,000	△ 10,000
賃借料	700,000	800,000	△ 100,000
保険料	61,000	60,000	1,000
支払負担金	320,000	320,000	0
委託費	110,000	110,000	0
支払手数料	40,000	40,000	0
支払利息	25,000	25,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	390,914,000	419,928,000	△ 29,014,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,685,000	△ 5,999,000	3,314,000
当期経常増減額	△ 2,685,000	△ 5,999,000	3,314,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
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	△ 2,685,000	△ 5,999,000	3,314,000
一般正味財産期首残高	64,031,774	70,030,774	△ 5,999,000
一般正味財産期末残高	61,346,774	64,031,774	△ 2,685,000
II 指定正味財産増減の部			
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	61,346,774	64,031,774	△ 2,685,000

収支予算書に対する注記

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	差異
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	33,500,000	33,500,000	0
事業運用資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	33,936,998	33,920,998	16,000
退職給付引当資産取得支出	236,000	220,000	16,000
減価償却引当資産取得支出	200,998	200,998	0
事業運用資金積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産取得支出	3,500,000	3,500,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	1,497,002	1,517,872	△ 20,870
リース債務返済支出	1,497,002	1,517,872	△ 20,870

2. 短期借入金の限度額 10,000千円

3. 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を越えて執行することができる。