

令和4年度 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 | 258,450,000 | 263,999,000 | △5,549,000 |
| 受取配分金 | 231,000,000 | 236,000,000 | △5,000,000 |
| 受取材料費等 | 4,350,000 | 4,400,000 | △50,000 |
| 受取事務費 | 23,100,000 | 23,599,000 | △499,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 430,000 | 600,000 | △170,000 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 430,000 | 600,000 | △170,000 |
| 職業紹介事業受託収益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 職業紹介事業受託収益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 受取会費 | 1,108,000 | 1,108,000 | 0 |
| 正会員受取会費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 特別会員受取会費 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 40,513,000 | 40,605,000 | △92,000 |
| 受取連合交付金 | 20,256,000 | 20,302,000 | △46,000 |
| 受取市(区)町村補助金 | 20,257,000 | 20,303,000 | △46,000 |
| 特定資産運用益 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 雑収益 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 受取利息 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 雑収益 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 経常収益計 | 300,518,000 | 306,329,000 | △5,811,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 293,122,000 | 298,968,000 | △5,846,000 |
| 支払配分金 | 231,000,000 | 236,000,000 | △5,000,000 |
| 支払材料費等 | 4,350,000 | 4,400,000 | △50,000 |
| 給料手当 | 24,216,000 | 24,229,000 | △13,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,358,000 | 2,424,000 | △66,000 |
| 臨時雇賃金 | 3,875,000 | 3,890,000 | △15,000 |
| 法定福利費 | 4,507,000 | 4,552,000 | △45,000 |
| 退職給付費用 | 9,016,000 | 9,621,000 | △605,000 |
| 福利厚生費 | 82,000 | 82,000 | 0 |
| 会議費 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 271,000 | 88,000 | 183,000 |
| 通信運搬費 | 1,224,000 | 904,000 | 320,000 |
| 減価償却費 | 43,000 | 1,705,000 | △1,662,000 |
| 什器備品費 | 183,000 | 113,000 | 70,000 |
| 消耗品費 | 792,000 | 736,000 | 56,000 |
| 修繕費 | 157,000 | 175,000 | △18,000 |
| 印刷製本費 | 252,000 | 252,000 | 0 |
| 燃料費 | 596,000 | 590,000 | 6,000 |
| 光熱水料費 | 304,000 | 304,000 | 0 |
| 賃借料 | 3,579,000 | 3,158,000 | 421,000 |
| 保険料 | 2,266,000 | 2,248,000 | 18,000 |
| 諸謝金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 租税公課 | 2,418,000 | 2,066,000 | 352,000 |
| 委託費 | 1,073,000 | 963,000 | 110,000 |
| 訓練委託費 | 110,000 | 10,000 | 100,000 |
| 支払手数料 | 265,000 | 265,000 | 0 |
| 貸倒損失 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| 支払利息 | 0 | 23,000 | △23,000 |
| 雑費 | 150,000 | 120,000 | 30,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 差 異 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 管理費 | 7,396,000 | 7,361,000 | 35,000 |
| 役員報酬 | 844,000 | 715,000 | 129,000 |
| 給料手当 | 2,994,000 | 2,993,000 | 1,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 294,000 | 302,000 | △8,000 |
| 法定福利費 | 537,000 | 542,000 | △5,000 |
| 退職給付費用 | 1,142,000 | 1,210,000 | △68,000 |
| 福利厚生費 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 会議費 | 64,000 | 54,000 | 10,000 |
| 役員等旅費交通費 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 177,000 | 174,000 | 3,000 |
| 消耗品費 | 23,000 | 20,000 | 3,000 |
| 印刷製本費 | 168,000 | 168,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 賃借料 | 75,000 | 65,000 | 10,000 |
| 保険料 | 87,000 | 87,000 | 0 |
| 租税公課 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 支払負担金 | 391,000 | 411,000 | △20,000 |
| 委託費 | 470,000 | 470,000 | 0 |
| 支払手数料 | 29,000 | 34,000 | △5,000 |
| 貸倒損失 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| 雑費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 経常費用計 | 300,518,000 | 306,329,000 | △5,811,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 30,524,000 | 30,524,000 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 30,524,000 | 30,524,000 | 0 |
| II 正味財産期末残高 | 30,524,000 | 30,524,000 | 0 |

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実績

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 差 異 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| 〈投資活動収入〉 | | | |
| 特定資産取崩収入 | 30,524,000 | 30,524,000 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運営資金積立資産取崩収入 | 30,524,000 | 30,524,000 | 0 |
| 〈投資活動支出〉 | | | 0 |
| 特定資産取得支出 | 39,330,000 | 38,319,000 | 1,011,000 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 8,806,000 | 7,795,000 | 1,011,000 |
| 財政運営資金積立資産取得支出 | 30,524,000 | 30,524,000 | 0 |
| 【財務活動収支の部】 | | | 0 |
| 〈財務活動収入〉 | | | 0 |
| リース債務収入 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務収入 | 0 | 0 | 0 |
| 〈財務活動支出〉 | | | 0 |
| リース債務返済支出 | 0 | 1,743,000 | △1,743,000 |
| リース債務返済支出 | 0 | 1,743,000 | △1,743,000 |

2. 債務負担額

車両リース契約による債務負担額は、令和5年度まで、累計487,728円である。

3. 弾力条項の適用

受取配分金の増加に連動する費用(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。