

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	備考
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	323,500,000	261,790,000	61,710,000	請負事業実績見込
受取配分金	278,000,000	224,500,000	53,500,000	
受取材料費等	10,000,000	8,500,000	1,500,000	
受取事務費	35,500,000	28,790,000	6,710,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	6,000,000	0	派遣事業収益見込
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	6,000,000	0	
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	1,864,000	1,654,000	210,000	会員会費
正会員受取会費	1,850,000	1,640,000	210,000	
特別会員受取会費	14,000	14,000	0	
受取補助金等	33,464,000	33,464,000	0	国・市補助金
受取連合交付金	16,732,000	16,732,000	0	
受取市（区）町村補助金	16,732,000	16,732,000	0	
事業運営協力金	2,540,000	2,130,000	410,000	事業運営協力金
事業運営協力金	2,540,000	2,130,000	410,000	
特定資産運用益	1,000	4,000	△3,000	定期預金利息
特定資産受取利息	1,000	4,000	△3,000	
雑収益	30,000	100,000	△70,000	預金利息等
受取利息	0	0	0	
雑収益	30,000	100,000	△70,000	
経常収益計	367,400,000	305,143,000	62,257,000	
(2) 経常費用				
事業費	357,526,000	296,650,000	60,876,000	
支払配分金	278,000,000	224,500,000	53,500,000	
支払材料費等	10,000,000	8,500,000	1,500,000	
給料手当	26,443,000	25,832,000	611,000	職員給料手当
臨時雇賃金	10,304,000	12,165,000	△1,861,000	臨時職員給料

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
法定福利費	4,707,000	4,948,000	△241,000	社会保険料等
退職給付費用	3,903,000	2,553,000	1,350,000	中退金掛金
福利厚生費	335,000	240,000	95,000	健康診断料他
会議費	90,000	18,000	72,000	会議費用等
旅費交通費	600,000	233,000	367,000	研修旅費等
通信運搬費	2,685,000	1,959,000	726,000	電話料、郵送料等
減価償却費	2,487,000	2,333,000	154,000	パソコン等減価償却
什器備品費	900,000	10,000	890,000	机・書庫類
消耗品費	3,400,000	2,274,000	1,126,000	事務作業用品等
修繕費	900,000	109,000	791,000	機器修繕等
印刷製本費	1,352,000	670,000	682,000	チラシ等
光熱水料費	699,000	547,000	152,000	事務所、作業所光熱水料
賃借料	1,976,000	2,667,000	△691,000	車輛、事務機器等
保険料	1,850,000	1,915,000	△65,000	傷害、賠償保険等
諸謝金	15,000	12,000	3,000	講師謝金等
租税公課	318,000	203,000	115,000	収入印紙等
委託費	6,318,000	4,562,000	1,756,000	事務機器保守委託等
教材費	0	0	0	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	178,000	170,000	8,000	振込手数料等
貸倒損失	1,000	123,000	△122,000	未収金分
支払利息	65,000	107,000	△42,000	リース債務返済利息
雑費	0	0	0	
管理費	9,874,000	8,493,000	1,381,000	
給料手当	2,938,000	2,911,000	27,000	職員給料手当
臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員給料
法定福利費	483,000	491,000	△8,000	社会保険料等
退職給付費用	429,000	266,000	163,000	中退金掛金
福利厚生費	17,000	17,000	0	健康診断料他
会議費	12,000	7,000	5,000	会議費用等
役員等旅費交通費	540,000	290,000	250,000	費用弁償等
旅費交通費	20,000	10,000	10,000	研修旅費等
通信運搬費	353,000	374,000	△21,000	電話料、郵送料等

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
減価償却費	277,000	259,500	17,500	パソコン等減価償却
什器備品費	100,000	3,000	97,000	机・書庫類
消耗品費	323,000	244,500	78,500	事務作業用品等
修繕費	100,000	10,000	90,000	機器修繕等
印刷製本費	333,000	260,000	73,000	総会議案書等
光熱水料費	78,000	63,000	15,000	事務所、作業所光熱水料
賃借料	112,000	21,000	91,000	車輜、事務機器等
保険料	286,000	270,000	16,000	役員賠償責任保険等
租税公課	2,000,000	1,717,000	283,000	消費税
支払負担金	305,000	305,000	0	関係協議会負担金
委託費	688,000	431,000	257,000	会計事務所等
支払手数料	60,000	1,000	59,000	法人登記変更料等
貸倒損失	1,000	121,000	△120,000	未収金分
支払利息	8,000	12,000	△4,000	リース債務返済利息
雑費	411,000	409,000	2,000	総会等に係る経費
経常費用計	367,400,000	305,143,000	62,257,000	
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	
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				
(1) 経常外収益				
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	
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	86,637,629	85,208,178	1,429,451	
一般正味財産期末残高	86,637,629	85,208,178	1,429,451	
II 正味財産期末残高	86,637,629	85,208,178	1,429,451	

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)

	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	31,836,000	28,000,000	3,836,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,836,000	0	1,836,000	
配分金支払準備資産取崩収入	30,000,000	28,000,000	2,000,000	配分金資産取崩
事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	
特定費用準備資金取崩収入	0	0	0	
〈投資活動支出〉			0	
固定資産取得支出	0	1,252,440	△1,252,440	
什器備品購入支出	0	764,064	△764,064	
リース資産購入支出	0	0	0	
ソフトウェア購入支出	0	488,376	△488,376	
特定資産取得支出	32,267,681	34,664,271	△2,396,590	
退職給付引当資産取得支出	2,267,681	664,271	1,603,410	中退金不足分積上げ
配分金支払準備資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0	配分金資産戻入
事業運営積立資産取得支出	0	0	0	
特定費用準備資金取得支出	0	4,000,000	△4,000,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
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〉				
リース債務返済支出	1,821,082	1,773,858	47,224	
リース債務返済支出	1,821,082	1,773,858	47,224	PCシステムリース債務 (当年度分)

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