

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)

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	557,853,000	557,853,000	0
受取配分金	496,461,000	496,461,000	0
受取材料費等	15,000,000	15,000,000	0
受取事務費	46,392,000	46,392,000	0
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	5,000,000	1,000,000
労働者派遣事業受託収益	6,000,000	5,000,000	1,000,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	2,802,000	2,802,000	0
正会員受取会費	2,800,000	2,800,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	39,487,000	36,967,000	2,520,000
受取連合交付金	16,329,000	15,329,000	1,000,000
受取市(区)町村補助金	23,158,000	21,638,000	1,520,000
指定管理者受託事業収益	102,722,000	102,722,000	0
受取受託料	79,627,000	79,627,000	0
受取利用料	17,850,000	17,850,000	0
自主事業収益	4,600,000	4,600,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	644,000	644,000	0
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	110,000	110,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	708,994,000	705,474,000	3,520,000
(2) 経常費用			
事業費	699,700,000	696,184,000	3,516,000
支払配分金	496,461,000	496,461,000	0
支払材料費等	15,000,000	15,000,000	0
給料手当	59,225,000	57,527,000	1,698,000
賞与引当金繰入額	3,797,000	6,963,000	△3,166,000
臨時雇賃金	16,836,000	16,730,000	106,000
法定福利費	13,460,000	13,731,000	△271,000
退職給付費用	7,415,000	3,777,000	3,638,000
福利厚生費	180,000	180,000	0
会議費	250,000	250,000	0
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	2,931,000	2,931,000	0
減価償却費	3,327,000	3,440,000	△113,000

科目	予算額	前年度予算額	差異
什器備品費	920,000	920,000	0
消耗品費	9,694,000	9,694,000	0
燃料費	2,080,000	2,080,000	0
修繕費	7,746,000	7,746,000	0
印刷製本費	2,328,000	2,418,000	△90,000
光熱水料費	18,517,000	18,517,000	0
賃借料	7,791,000	7,791,000	0
保険料	5,701,000	5,401,000	300,000
諸謝金	49,000	49,000	0
租税公課	5,323,000	5,323,000	0
支払負担金	442,000	442,000	0
委託費	12,195,000	10,734,000	1,461,000
教材費	60,000	60,000	0
支払手数料	6,335,000	6,335,000	0
貸倒損失	100,000	100,000	0
自主事業費	1,000,000	1,000,000	0
支払利息	145,000	192,000	△47,000
雑費	242,000	242,000	0
管理費	9,294,000	9,290,000	4,000
役員報酬	4,453,000	4,453,000	0
給料手当	1,299,000	1,220,000	79,000
賞与引当金繰入額	58,000	259,000	△201,000
法定福利費	380,000	391,000	△11,000
退職給付費用	243,000	108,000	135,000
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	100,000	100,000	0
役員等旅費交通費	170,000	170,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	68,000	68,000	0
減価償却費	216,000	260,000	△44,000
消耗品費	110,000	110,000	0
燃料費	131,000	131,000	0
修繕費	326,000	326,000	0
印刷製本費	380,000	330,000	50,000
光熱水料費	258,000	258,000	0
賃借料	529,000	529,000	0
保険料	202,000	202,000	0
租税公課	26,000	26,000	0
支払負担金	36,000	36,000	0
委託費	153,000	153,000	0
支払手数料	12,000	12,000	0
貸倒損失	100,000	100,000	0
支払利息	13,000	17,000	△4,000
雑費	8,000	8,000	0
經常費用計	708,994,000	705,474,000	3,520,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0

科目	予算額	前年度予算額	差異
当期経常増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	79,865,000	79,865,000	0
一般正味財産期末残高	79,865,000	79,865,000	0
Ⅱ 正味財産期末残高	79,865,000	79,865,000	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見込み

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	0	10,095,000	△10,095,000
退職給付引当資産取崩収入	0	10,095,000	△10,095,000
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	5,000,000	1,000,000	4,000,000
退職給付引当資産取得支出	5,000,000	1,000,000	4,000,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	3,398,000	3,390,000	8,000
リース債務返済支出	3,398,000	3,390,000	8,000

2. 債務負担額 6,642,898円（令和5年度 2,699,334円 令和6年度 2,301,154円 令和7年度 1,446,390円  
令和8年度 196,020円）

3. 事業収益の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて支出することができる。