

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	増 減	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	606,983,000	676,626,000	△ 69,643,000	
受取配分金	559,512,000	624,000,000	△ 64,488,000	
受取材料費等	1,200,000	1,200,000	0	
受取事務費	46,271,000	51,426,000	△ 5,155,000	公共及び民間継続8%、単発10%
労働者派遣事業受託収益	10,800,000	8,400,000	2,400,000	
労働者派遣事業受託収益	10,800,000	8,400,000	2,400,000	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	3,975,000	4,008,000	△ 33,000	
正会員受取会費	3,965,000	3,995,000	△ 30,000	会費額3,000~1,000円
特別会員受取会費	0	3,000	△ 3,000	
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	法人1団体
受取補助金等	36,000,000	36,000,000	0	
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0	
受取市補助金	20,000,000	20,000,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	657,769,000	725,045,000	△ 67,276,000	
(2) 経常費用				
事業費	647,031,000	715,723,000	△ 68,692,000	
支払配分金	559,512,000	624,000,000	△ 64,488,000	
支払材料費等	1,200,000	1,200,000	0	
役員報酬	5,094,000	5,868,000	△ 774,000	
給料手当	41,155,000	42,233,000	△ 1,078,000	
臨時雇賃金	5,569,000	5,781,000	△ 212,000	
法定福利費	7,393,000	7,687,000	△ 294,000	
退職給付費用	3,418,000	3,667,000	△ 249,000	
福利厚生費	57,000	57,000	0	
会議費	5,000	9,000	△ 4,000	
役員旅費交通費	4,000	8,000	△ 4,000	
旅費交通費	60,000	83,000	△ 23,000	
通信運搬費	3,132,000	2,934,000	198,000	
減価償却費	5,000	6,000	△ 1,000	
什器備品費	330,000	330,000	0	
消耗品費	1,164,000	1,365,000	△ 201,000	
修繕費	90,000	90,000	0	
印刷製本費	437,000	1,118,000	△ 681,000	
光熱水料費	573,000	573,000	0	
賃借料	2,800,000	2,663,000	137,000	
保険料	3,604,000	3,590,000	14,000	
諸謝金	822,000	879,000	△ 57,000	職群班長手当
租税公課	4,140,000	4,500,000	△ 360,000	

単位（円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支払負担金	910,000	35,000	875,000	派遣システム使用負担金増
委託費	4,481,000	6,280,000	△ 1,799,000	ホームページ委託料減
教材費	55,000	55,000	0	
支払手数料	941,000	632,000	309,000	ゆうちょ銀行支払手数料増
雑費	80,000	80,000	0	
管理費	13,007,000	13,126,000	△ 119,000	
役員報酬	1,396,000	1,522,000	△ 126,000	
給料手当	6,114,000	6,273,000	△ 159,000	
法定福利費	1,103,000	1,146,000	△ 43,000	
退職給付費用	511,000	548,000	△ 37,000	
福利厚生費	56,000	56,000	0	
会議費	13,000	5,000	8,000	
役員旅費交通費	4,000	8,000	△ 4,000	
旅費交通費	3,000	5,000	△ 2,000	
通信運搬費	675,000	603,000	72,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	447,000	450,000	△ 3,000	
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	339,000	334,000	5,000	
光熱水料費	64,000	64,000	0	
賃借料	429,000	345,000	84,000	
保険料	146,000	145,000	1,000	
諸謝金	12,000	12,000	0	
租税公課	159,000	19,000	140,000	
支払負担金	494,000	499,000	△ 5,000	
委託費	807,000	857,000	△ 50,000	
支払手数料	75,000	75,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	660,038,000	728,849,000	△ 68,811,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,269,000	△ 3,804,000	1,535,000	
特定資産評価損益	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,269,000	△ 3,804,000	1,535,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 2,269,000	△ 3,804,000	1,535,000	
一般正味財産期首残高	112,733,000	111,000,000	1,733,000	
一般正味財産期末残高	110,464,000	107,196,000	3,268,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	110,464,000	107,196,000	3,268,000	

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

単位（円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	運転資金
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	60,000,000	60,000,000	0	
投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	67,505,000	67,606,000	△ 101,000	
財政運営資金積立資産取得支出	60,000,000	60,000,000	0	運転資金
退職給付引当資産取得支出	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	退職給付引当金
減価償却引当資産取得支出	5,000	6,000	△ 1,000	金庫減価償却引当金
事務所建替資産取得支出	5,300,000	5,300,000	0	建物建替え積立金
事務所建替費用準備資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	建替え準備積立金
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	67,505,000	67,606,000	△ 101,000	

2. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を越えて執行することができる。

3. OA機器・複合機・車両リース等の債務負担額は令和4年度から令和7年度まで、累計8,443,830円である。