

令和4年度会計予算書
(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	本年度予算額	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					
①受託事業収益		764,021,000	741,884,000	22,137,000	
受取配分金		651,000,000	650,707,000	293,000	
受取材料費等		34,096,000	23,740,000	10,356,000	
受取事務費		78,925,000	67,437,000	11,488,000	
②労働者派遣事業等受託収益		34,197,000	34,427,000	△ 230,000	
労働者派遣事業等受託費収益		34,197,000	34,427,000	△ 230,000	
③受取会費		5,600,000	5,520,000	80,000	
正会員受取会費		5,600,000	5,520,000	80,000	
④受取補助金等		51,182,000	53,672,000	△ 2,490,000	
受取連合交付金		22,500,000	24,990,000	△ 2,490,000	
受取市補助金		28,682,000	28,682,000	0	
⑤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	
⑥雑収益		620,000	21,000	599,000	
受取利息		20,000	20,000	0	
雑収益		600,000	1,000	599,000	
経常収益計		855,630,000	835,534,000	20,096,000	
(2)経常費用					
①事業費		836,812,194	827,097,900	9,714,294	
支払配分金		651,000,000	650,707,000	293,000	
支払材料費等		34,095,000	23,740,000	10,355,000	
役員報酬		1,783,200	1,494,000	289,200	
職員基本給		27,861,300	27,946,800	△ 85,500	
職員特別給与		13,637,700	13,498,200	139,500	
職員諸手当		10,133,100	9,052,200	1,080,900	
臨時雇賃金		14,015,700	20,100,800	△ 6,085,100	
法定福利費		12,766,600	13,236,900	△ 470,300	
福利厚生費		507,600	271,800	235,800	
退職給付費用		3,960,000	6,692,400	△ 2,732,400	
旅費交通費		9,281,400	9,146,500	134,900	
通信運搬費		5,261,500	4,616,750	644,750	
減価償却費		2,586,444	2,222,000	364,444	
消耗什器備品費		122,000	170,000	△ 48,000	
消耗品費		4,651,150	6,425,000	△ 1,773,850	
修繕費		525,000	335,000	190,000	
印刷製本費		1,192,000	1,327,000	△ 135,000	
燃料費		414,000	474,000	△ 60,000	
光熱水料費		702,000	864,000	△ 162,000	
賃借料		9,115,350	7,144,650	1,970,700	
保険料		8,076,700	7,877,300	199,400	
諸謝金		2,635,000	3,327,000	△ 692,000	
手数料		3,741,100	2,621,050	1,120,050	
委託費		14,860,400	9,661,100	5,199,300	
租税公課		3,074,700	3,094,700	△ 20,000	
支払利息		242,250	369,750	△ 127,500	
貸倒引当金繰入		446,000	497,000	△ 51,000	
雑費		125,000	185,000	△ 60,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 △減	備考
②管 理 費	18,951,806	21,287,100	△ 2,335,294	
役員報酬	2,674,800	2,241,000	433,800	
職員基本給	3,095,700	3,105,200	△ 9,500	
職員特別給与	1,515,300	1,499,800	15,500	
職員諸手当	1,125,900	1,005,800	120,100	
臨時雇賃金	1,557,300	2,125,200	△ 567,900	
法定福利費	1,947,400	1,864,100	83,300	
福利厚生費	56,400	386,200	△ 329,800	
退職給付費用	440,000	743,600	△ 303,600	
旅費交通費	296,600	716,500	△ 419,900	
通信運搬費	862,500	1,330,250	△ 467,750	
減価償却費	305,556	374,000	△ 68,444	
消耗什器備品費	8,000	10,000	△ 2,000	
消耗品費	126,850	138,000	△ 11,150	
修繕費	25,000	15,000	10,000	
印刷製本費	820,000	888,000	△ 68,000	
燃料費	6,000	6,000	0	
光熱水料費	78,000	96,000	△ 18,000	
賃借料	754,650	677,350	77,300	
保険料	70,300	339,700	△ 269,400	
手数料	196,900	137,950	58,950	
委託費	2,211,600	2,622,900	△ 411,300	
租税公課	308,300	308,300	0	
支払負担金	253,000	298,000	△ 45,000	
支払利息	42,750	65,250	△ 22,500	
雑費	173,000	293,000	△ 120,000	
経常費用計	855,764,000	848,385,000	7,379,000	
当期経常増減額	△ 134,000	△ 12,851,000	12,717,000	
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				
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	△ 134,000	△ 12,851,000	12,717,000	
一般正味財産期首残高	57,942,662	70,793,662	△ 12,851,000	
一般正味財産期末残高	57,808,662	57,942,662	△ 134,000	
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	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
III正味財産期末残高	57,808,662	57,942,662	△ 134,000	

(注) 1. 借入金限度額 30,000,000円

2. 受取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、予算額を超えて執行することができる。