

## 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       |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 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       | 34,100,000 | 36,950,000 | △ 2,850,000 |
| 受取配分金        | 30,000,000 | 32,500,000 | △ 2,500,000 |
| 受取材料費等       | 1,100,000  | 1,200,000  | △ 100,000   |
| 受取事務費        | 3,000,000  | 3,250,000  | △ 250,000   |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 668,000    | 518,000    | 150,000     |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 668,000    | 518,000    | 150,000     |
| 受取会費         | 460,000    | 476,000    | △ 16,000    |
| 正会員受取会費      | 300,000    | 316,000    | △ 16,000    |
| 賛助会員受取会費     | 160,000    | 160,000    | 0           |
| 受取補助金等       | 19,880,000 | 19,880,000 | 0           |
| 受取連合交付金      | 9,940,000  | 9,940,000  | 0           |
| 夕張市補助金       | 9,940,000  | 9,940,000  | 0           |
| 特定資産運用益      | 1,000      | 1,000      | 0           |
| 特定資産受取利息     | 1,000      | 1,000      | 0           |
| 雑収益          | 5,000      | 5,000      | 0           |
| 受取利息         | 1,000      | 1,000      | 0           |
| 雑収益          | 4,000      | 4,000      | 0           |
| 経常収益計        | 55,114,000 | 57,830,000 | △ 2,716,000 |
| (2) 経常費用     |            |            |             |
| 事業費          | 53,923,405 | 56,516,100 | △ 2,592,695 |
| 支払配分金        | 30,000,000 | 32,500,000 | △ 2,500,000 |
| 支払材料費等       | 900,000    | 1,000,000  | △ 100,000   |
| 役員報酬         | 216,000    | 224,000    | △ 8,000     |
| 給料手当         | 15,223,662 | 14,850,005 | 373,657     |
| 臨時雇賃金        | 420,000    | 150,000    | 270,000     |
| 法定福利費        | 2,058,235  | 2,426,745  | △ 368,510   |
| 退職給付費用       | 764,000    | 925,141    | △ 161,141   |
| 福利厚生費        | 16,586     | 21,863     | △ 5,277     |
| 旅費交通費        | 70,000     | 95,000     | △ 25,000    |
| 通信運搬費        | 163,000    | 164,000    | △ 1,000     |
| 減価償却費        | 324,000    | 417,000    | △ 93,000    |
| 什器備品費        | 0          | 0          | 0           |
| 消耗品費         | 344,514    | 401,788    | △ 57,274    |
| 修繕費          | 41,948     | 92,000     | △ 50,052    |
| 印刷製本費        |            | 0          | 0           |
| 光熱水料費        | 408,110    | 377,912    | 30,198      |
| 賃借料          | 701,747    | 755,070    | △ 53,323    |
| 保険料          | 585,000    | 638,000    | △ 53,000    |

| 科 目         | 予算額        | 前年度予算額     | 増 △ 減       |
|-------------|------------|------------|-------------|
| 諸謝金         | 10,000     | 10,000     | 0           |
| 租税公課        | 117,000    | 145,000    | △ 28,000    |
| 委託費         | 1,490,603  | 1,239,965  | 250,638     |
| 作業適応訓練費     |            | 0          | 0           |
| 支払手数料       | 17,000     | 15,611     | 1,389       |
| 雑費          | 52,000     | 67,000     | △ 15,000    |
| 管理費         | 1,190,595  | 1,313,900  | △ 123,305   |
| 役員報酬        | 346,000    | 290,000    | 56,000      |
| 給料手当        | 105,338    | 85,995     | 19,343      |
| 臨時雇賃金       |            | 0          | 0           |
| 法定福利費       | 6,765      | 15,255     | △ 8,490     |
| 退職給付費用      |            | 1,859      | △ 1,859     |
| 福利厚生費       | 414        | 137        | 277         |
| 会議費         | 2,000      | 1,000      | 1,000       |
| 役員等旅費交通費    | 110,000    | 121,000    | △ 11,000    |
| 通信運搬費       | 2,000      | 28,000     | △ 26,000    |
| 減価償却費       |            | 0          | 0           |
| 消耗品費        | 486        | 4,212      | △ 3,726     |
| 修繕費         | 52         | 0          | 52          |
| 光熱水料費       | 10,890     | 10,088     | 802         |
| 貸借料         | 28,253     | 15,930     | 12,323      |
| 保険料         |            | 0          | 0           |
| 租税公課        | 282,000    | 384,000    | △ 102,000   |
| 支払負担金       | 217,000    | 222,000    | △ 5,000     |
| 委託費         | 19,397     | 17,035     | 2,362       |
| 支払手数料       | 6,000      | 4,389      | 1,611       |
| 雑費          | 54,000     | 113,000    | △ 59,000    |
| 経常費用計       | 55,114,000 | 57,830,000 | △ 2,716,000 |
| 当期経常増減額     | 0          | 0          | 0           |
| 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 | 0          | 0          | 0           |
| 一般正味財産期首残高  | 9,487,543  | 10,062,968 | △ 575,425   |
| 一般正味財産期末残高  | 9,487,543  | 10,062,968 | △ 575,425   |
| II 正味財産期末残高 | 9,487,543  | 10,062,968 | △ 575,425   |

## 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み

(単位：円)

| 科 目               | 予算額       | 前年度予算額    | 増 △ 減 |
|-------------------|-----------|-----------|-------|
| <b>【投資活動収支の部】</b> |           |           |       |
| 〈投資活動収入〉          |           |           |       |
| 固定資産売却収入          | 0         | 0         | 0     |
| 投資活動収入計           | 0         | 0         | 0     |
| 〈投資活動支出〉          |           |           |       |
| 固定資産取得支出          | 0         | 0         | 0     |
| 投資活動支出計           | 0         | 0         | 0     |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |           |           |       |
| 〈財務活動収入〉          |           |           |       |
| 借入金収入             | 3,000,000 | 3,000,000 | 0     |
| 短期借入金収入           | 3,000,000 | 3,000,000 | 0     |
| リース債務収入           | 0         | 0         | 0     |
| 財務活動収入計           | 3,000,000 | 3,000,000 | 0     |
| 〈財務活動支出〉          |           |           |       |
| 借入金返済支出           | 3,000,000 | 3,000,000 | 0     |
| 短期借入金返済支出         | 3,000,000 | 3,000,000 | 0     |
| リース債務返済支出         | 0         | 0         | 0     |
| 財務活動支出計           | 3,000,000 | 3,000,000 | 0     |

2 短期借入金限度額は、3,000千円とする。

3 配分金収入に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り、予算を超えて支出することができる。

#### 4 債務負担額

①貨物自動車の3年間リース契約により令和4年4月～令和6年3月

各月ごと7,260円 累計174,240円の債務を負担する。

②複写機の保守委託6年契約により平成29年5月～令和5年4月

各月ごと12,960円 累計933,120円の債務を負担する。

③パソコン及びシステムリース並びに保守委託5年契約により平成30年3月～令和5年2月

各月ごと78,861円 累計4,731,660円の債務を負担する。

以上債務の総額は5,839,020円である。