

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

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	115,500,000	115,500,000	0	
受取配分金	100,000,000	100,000,000	0	
受取材料費等	5,500,000	5,500,000	0	
受取事務費	10,000,000	10,000,000	0	10%
労働者派遣事業等受託収益	3,300,000	3,040,000	260,000	
労働者派遣事業受託収益	3,300,000	3,040,000	260,000	
受取会費	506,000	506,000	0	
正会員受取会費	504,000	504,000	0	420名×1,200円
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	29,159,000	28,326,000	833,000	
受取連合交付金	13,339,000	13,339,000	0	国庫補助金
受取市補助金	15,820,000	14,987,000	833,000	大阪狭山市補助金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	20,000	20,000	0	
特定資産受取利息	20,000	20,000	0	預金利息
雑収益	31,000	31,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	30,000	30,000	0	
経常収益計	148,517,000	147,424,000	1,093,000	
(2) 経常費用				
事業費	143,364,000	142,590,000	774,000	
支払配分金	100,000,000	100,000,000	0	
支払材料費等	5,500,000	5,500,000	0	
給料手当	20,185,000	19,004,000	1,181,000	職員給料
臨時雇賃金	300,000	325,000	△25,000	
法定福利費	3,547,000	3,610,000	△63,000	社会保険料等
退職給付費用	1,189,000	1,082,000	107,000	中小企業退職金共済への掛金
賞与引当金繰入額	1,459,000	1,316,000	143,000	次年度分繰入額
福利厚生費	107,000	98,000	9,000	健康診断費用等
旅費交通費	55,000	97,000	△42,000	会議等に関する旅費
通信運搬費	973,000	1,009,000	△36,000	郵送料、切手代等
減価償却費	1,118,000	1,118,000	0	減価償却費
会議費	12,000	11,000	1,000	各種会議購費
什器備品費	314,000	1,267,000	△953,000	備品費
消耗品費	643,000	682,000	△39,000	事務用品等
修繕費	115,000	161,000	△46,000	車両、備品等修理費
印刷製本費	1,103,000	905,000	198,000	会報誌、チラシ等印刷費
光熱水料費	320,000	368,000	△48,000	電気料、水道料
賃借料	1,712,000	1,466,000	246,000	車両等リース料
保険料	1,261,000	1,219,000	42,000	団体傷害保険料等
諸謝金	300,000	255,000	45,000	委員、講師諸謝金
租税公課	884,000	1,129,000	△245,000	収入印紙、自動車税等
委託費	2,013,000	1,837,000	176,000	事業に関する委託費
支払手数料	242,000	98,000	144,000	振込手数料等

貸倒損失	0	0	0	
支払利息	12,000	33,000	△21,000	リース債務の支払利息
管理費	5,153,000	4,954,000	199,000	
役員報酬	398,000	398,000	0	役員報酬
給料手当	2,674,000	2,517,000	157,000	職員給料
法定福利費	470,000	479,000	△9,000	社会保険料等
退職給付費用	176,000	157,000	19,000	中小企業退職金共済への掛金
賞与引当金繰入額	193,000	174,000	19,000	次年度繰入額
福利厚生費	15,000	13,000	2,000	健康診断費用等
旅費交通費	4,000	10,000	△6,000	会議等に関する旅費
通信運搬費	162,000	143,000	19,000	郵送代、切手代等
会議費	15,000	18,000	△3,000	総会等会議賄費
役員等旅費交通費	3,000	3,000	0	研修等に関する旅費
什器備品費	14,000	16,000	△2,000	備品費
消耗品費	53,000	62,000	△9,000	事務用品等
修繕費	13,000	22,000	△9,000	車両、備品等修理代
印刷製本費	205,000	185,000	20,000	総会議案書等印刷費
光熱水料費	43,000	49,000	△6,000	電気料、水道料
賃借料	69,000	59,000	10,000	車両等リース料
保険料	72,000	72,000	0	役員賠償保険等
諸謝金	18,000	0	18,000	委員、講師諸謝金
租税公課	98,000	132,000	△34,000	収入印紙、自動車税等
支払負担金	234,000	234,000	0	全シ協等への年会費
委託費	174,000	183,000	△9,000	機械警備費等
支払手数料	40,000	11,000	29,000	振込手数料等
雑費	10,000	17,000	△7,000	雑費
経常費用計	148,517,000	147,544,000	973,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△120,000	120,000	
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	△120,000	120,000	
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	△120,000	120,000	
一般正味財産期首残高	35,905,124	34,147,807	1,757,317	
一般正味財産期末残高	35,905,124	34,027,807	1,877,317	

(注)

①配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

収支予算書に係る注記

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>				
固定資産売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	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	
リース資産購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,116,284	1,116,284	0	
減価償却引当資産取得支出	1,116,284	1,116,284	0	減価償却引当金
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,116,284	1,116,284	0	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
短期借入金収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
短期借入金返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	880,198	839,112	41,086	
財務活動支出計	880,198	839,112	41,086	