

## 令和4年度収支計算書

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	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	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	115,500,000	0	115,500,000	114,471,566	1,028,434
受取配分金	100,000,000	0	100,000,000	99,622,881	377,119
受取材料費等	5,500,000	0	5,500,000	4,896,595	603,405
受取事務費	10,000,000	0	10,000,000	9,952,090	47,910
労働者派遣事業等受託収益	3,300,000	0	3,300,000	2,840,701	459,299
労働者派遣事業受託収益	3,300,000	0	3,300,000	2,840,701	459,299
受取会費	506,000	0	506,000	415,200	90,800
正会員受取会費	504,000	0	504,000	415,200	88,800
賛助会員受取会費	2,000	0	2,000	0	2,000
受取補助金等	29,159,000	△2,100,000	27,059,000	27,059,000	0
受取連合交付金	13,339,000	△2,100,000	11,239,000	11,239,000	0
受取市補助金	15,820,000	0	15,820,000	15,820,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	20,000	0	20,000	113	19,887
特定資産受取利息	20,000	0	20,000	113	19,887
雑収益	31,000	0	31,000	4,960	26,040
受取利息	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収益	30,000	0	30,000	4,960	25,040
経常収益計	148,517,000	△2,100,000	146,417,000	144,791,540	1,625,460
(2) 経常費用					
事業費	143,364,000	0	143,364,000	138,002,411	5,361,589
支払配分金	100,000,000	0	100,000,000	99,622,881	377,119
支払材料費等	5,500,000	0	5,500,000	4,925,189	574,811
給料手当	20,185,000	0	20,185,000	19,113,958	1,071,042
臨時雇賃金	300,000	0	300,000	0	300,000
法定福利費	3,547,000	0	3,547,000	2,984,979	562,021
退職給付費用	1,189,000	0	1,189,000	1,093,273	95,727
賞与引当金繰入額	1,459,000	0	1,459,000	1,297,127	161,873
福利厚生費	107,000	0	107,000	87,441	19,559
旅費交通費	55,000	10,000	65,000	62,863	2,137
通信運搬費	973,000	△10,000	963,000	847,747	115,253
減価償却費	1,118,000	0	1,118,000	1,116,284	1,716
会議費	12,000	0	12,000	4,554	7,446
什器備品費	314,000	△50,000	264,000	85,444	178,556
消耗品費	643,000	50,000	693,000	689,738	3,262
修繕費	115,000	0	115,000	111,236	3,764
印刷製本費	1,103,000	△14,000	1,089,000	606,485	482,515
光熱水料費	320,000	14,000	334,000	333,005	995

賃借料	1,712,000	0	1,712,000	1,486,099	225,901
保険料	1,261,000	0	1,261,000	1,204,848	56,152
諸謝金	300,000	0	300,000	234,000	66,000
租税公課	884,000	0	884,000	309,271	574,729
委託費	2,013,000	0	2,013,000	1,648,920	364,080
支払手数料	242,000	0	242,000	125,619	116,381
貸倒損失	0	0	0	0	0
支払利息	12,000	0	12,000	11,450	550
<b>管理費</b>	<b>5,153,000</b>	<b>0</b>	<b>5,153,000</b>	<b>4,635,770</b>	<b>517,230</b>
役員報酬	398,000	0	398,000	351,000	47,000
給料手当	2,674,000	0	2,674,000	2,532,686	141,314
法定福利費	470,000	0	470,000	395,627	74,373
退職給付費用	176,000	0	176,000	161,997	14,003
賞与引当金繰入額	193,000	0	193,000	171,873	21,127
福利厚生費	15,000	0	15,000	11,589	3,411
旅費交通費	4,000	0	4,000	428	3,572
通信運搬費	162,000	0	162,000	125,038	36,962
会議費	15,000	0	15,000	6,173	8,827
役員等旅費交通費	3,000	0	3,000	0	3,000
什器備品費	14,000	0	14,000	11,322	2,678
消耗品費	53,000	10,000	63,000	60,561	2,439
修繕費	13,000	0	13,000	11,114	1,886
印刷製本費	205,000	△2,000	203,000	181,390	21,610
光熱水料費	43,000	2,000	45,000	44,146	854
賃借料	69,000	0	69,000	66,749	2,251
保険料	72,000	0	72,000	68,324	3,676
諸謝金	18,000	0	18,000	18,000	0
租税公課	98,000	△10,000	88,000	17,879	70,121
支払負担金	234,000	0	234,000	213,200	20,800
委託費	174,000	0	174,000	161,014	12,986
支払手数料	40,000	0	40,000	20,660	19,340
雑費	10,000	0	10,000	5,000	5,000
<b>経常費用計</b>	<b>148,517,000</b>	<b>0</b>	<b>148,517,000</b>	<b>142,638,181</b>	<b>5,878,819</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△2,100,000	△2,100,000	2,153,359	△4,253,359
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△2,100,000</b>	<b>△2,100,000</b>	<b>2,153,359</b>	<b>△4,253,359</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	0	△2,100,000	△2,100,000	2,153,359	△4,253,359
一般正味財産期首残高	35,905,125	0	35,905,125	35,905,125	0
一般正味財産期末残高	35,905,125	△2,100,000	33,805,125	38,058,484	△4,253,359

## 収支計算書に対する注記

## 1. 投資活動及び財務活動に関する実績

科 目	当初予算額	補 正 額	予算現額	決算額	差 異
【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	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
<投資活動支出>					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
車輦運搬具購入支出	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	1,116,284	0	1,116,284	1,116,284	0
減価償却引当資産取得支出	1,116,284	0	1,116,284	1,116,284	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	1,116,284	0	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	0	0
リース債務収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
<財務活動支出>					
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0
リース債務返済支出	880,198	0	880,198	880,198	0
財務活動支出計	880,198	0	880,198	880,198	0