

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:千円)

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	406,700	414,600	△ 7,900	
受取配分金	363,000	370,000	△ 7,000	
受取材料費等	7,400	7,600	△ 200	
受取事務費	36,300	37,000	△ 700	
労働者派遣事業等受託収益	6,000	5,300	700	
労働者派遣事業等受託収益	6,000	5,300	700	
受取会費	2,040	2,088	△ 48	
正会員受取会費	2,040	2,088	△ 48	
受取補助金等	23,230	23,230	0	
受取連合交付金	11,615	11,615	0	国交付金
受取市補助金	11,615	11,615	0	三木市運営補助金
特定資産運用益	3	5	△ 2	
特定資産受取利息	3	5	△ 2	
雑収益	22	52	△ 30	
受取利息	2	2	0	
雑収益	20	50	△ 30	
経常収益計	437,995	445,275	△ 7,280	
(2)経常費用				
事業費	433,305	446,524	△ 13,219	
支払配分金	363,000	370,000	△ 7,000	
支払材料費等	7,400	7,600	△ 200	
給料手当	27,812	32,125	△ 4,313	職員7人分
臨時雇賃金	1,305	1,057	248	臨時職員1人分
法定福利費	5,103	5,764	△ 661	職員、嘱託・臨時職員等8人分
退職給付費用	1,678	1,812	△ 134	職員3人分
福利厚生費	109	117	△ 8	県勤労共済掛金、健康診断、作業服
会議費	25	25	0	会議、講習会お茶代
旅費交通費	501	381	120	役職員旅費交通費等
通信運搬費	1,550	1,550	0	電話料、郵便料等
什器備品費	514	160	354	作業用備品

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	2,540	2,000	540	作業用具、事務消耗品、車両燃料
修繕費	700	900	△ 200	作業用具・事務所修繕料、車両検査料
印刷製本費	612	730	△ 118	シルバーみき、会員募集チラシ等
光熱水料費	845	857	△ 12	電気料、水道料、灯油
賃借料	6,700	7,497	△ 797	事務所借上料、車両・パソコンリース料等
保険料	4,098	5,014	△ 916	会員傷害・賠償責任保険料等
諸謝金	200	120	80	講師謝金
租税公課	3,239	3,039	200	消費税、印紙税、自動車税
支払負担金	460	390	70	事務処理集中化負担金等
委託費	1,783	1,945	△ 162	各種保守料、警備委託料等
支払手数料	920	799	121	金融機関振込手数料
貸倒損失	1	1	0	
賞与引当金繰入額	2,050	2,481	△ 431	
雑費	160	160	0	諸雑費
管理費	4,861	4,283	578	
役員報酬	360	360	0	理事監事報酬
給料手当	1,184	936	248	
法定福利費	197	153	44	
退職給付費用	83	48	35	
会議費	10	10	0	理事会等お茶代
役員等旅費交通費	626	486	140	理事会、監事会、役員研修旅費
通信運搬費	190	194	△ 4	総会案内送料等
消耗品費	402	346	56	総会、理事会用消耗品
印刷製本費	20	20	0	総会横一文字等
光熱水料費	14	14	0	電気料、水道料
賃借料	433	394	39	事務所借上料等
保険料	108	108	0	役員賠償責任保険
租税公課	20	20	0	印鑑証明、謄本等
支払負担金	453	453	0	全シ協・近シ協・兵シ協等会費等
委託費	508	508	0	会計事務所顧問料等
支払手数料	12	10	2	金融機関振込手数料
貸倒損失	1	1	0	
賞与引当金繰入額	90	72	18	
雑費	150	150	0	諸雑費
経常費用計	438,166	450,807	△ 12,641	
当期経常増減額	△ 171	△ 5,532	5,361	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計				
(2)経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期正味財産増減額	△ 171	△ 5,532	5,361	
正味財産期首残高	60,349	62,180	△ 1,831	
正味財産期末残高	60,178	56,648	3,530	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計				
(2)費用				
費用計				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
Ⅲ 正味財産期末残高	60,178	56,648	3,530	

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:千円)

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>				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	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	
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	56	57	△ 1	
退職給付引当資産取得支出	56	57	△ 1	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	56	57	△ 1	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 借入金限度額 10,000千円

3. 債務負担額

令和4年度	6,370,740円	令和7年度	3,901,150円
令和5年度	5,394,670円	令和8年度	599,170円
令和6年度	4,652,010円	令和9年度	31,240円

4. 受取配分金等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。