

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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	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	210,000,000	220,000,000	△ 10,000,000
受取配分金	190,000,000	195,000,000	△ 5,000,000
受取材料費等	6,700,000	11,350,000	△ 4,650,000
受取事務費	13,300,000	13,650,000	△ 350,000
指定管理事業収益	5,558,000	5,558,000	0
指定管理事業収益	5,558,000	5,558,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,450,000	5,000,000	450,000
労働者派遣事業等受託収益	5,450,000	5,000,000	450,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	2,145,000	2,185,000	△ 40,000
正会員受取会費	1,825,000	1,875,000	△ 50,000
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
賛助会員受取会費	310,000	300,000	10,000
受取補助金等	39,329,000	39,329,000	0
受取連合交付金	19,329,000	19,329,000	0
受取高山市補助金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産運用益	15,000	20,000	△ 5,000
特定資産受取利息	15,000	20,000	△ 5,000
雑収益	1,701,000	1,583,000	118,000
受取利息	2,000	1,500	500
雑収益	1,699,000	1,581,500	117,500
経常収益計	264,208,000	273,685,000	△ 9,477,000
(2) 経常費用			
事業費	260,404,000	269,790,000	△ 9,250,000
支払配分金	190,000,000	195,000,000	△ 5,000,000
支払材料費等	6,700,000	11,350,000	△ 4,650,000
給料手当	32,356,000	32,226,000	130,000
法定福利費	5,041,000	4,852,000	189,000
退職給付費用	1,163,000	1,143,000	20,000
福利厚生費	80,000	80,000	0
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	130,000	130,000	0
通信運搬費	2,694,000	2,706,000	△ 12,000
減価償却費	0	136,000	△ 136,000
消耗品費	1,376,000	1,236,000	140,000
修繕費	750,000	750,000	0
印刷製本費	404,000	404,000	0

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
光熱水費	2,150,000	2,229,000	△ 79,000
賃借料	3,288,000	3,401,000	△ 113,000
保険料	2,322,000	2,388,000	△ 66,000
諸謝金	701,000	645,000	56,000
租税公課	3,742,000	3,132,000	610,000
委託費	7,087,000	7,056,000	31,000
雑費	419,000	925,000	△ 506,000
管理費	3,804,000	3,895,000	△ 91,000
役員報酬	358,000	358,000	0
給与手当	1,160,000	1,160,000	0
法定福利費	198,000	199,000	△ 1,000
退職給付費用	59,000	59,000	0
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	131,000	131,000	0
通信運搬費	64,000	72,000	△ 8,000
消耗品費	117,000	150,000	△ 33,000
印刷製本費	0	7,000	△ 7,000
光熱水費	72,000	80,000	△ 8,000
賃借料	105,000	119,000	△ 14,000
保険料	257,000	257,000	0
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	402,000	401,000	1,000
委託費	843,000	864,000	△ 21,000
雑費	15,000	15,000	0
経常費用計	264,208,000	273,685,000	△ 9,477,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	43,233,485	42,381,297	852,188
一般正味財産期末残高	43,233,485	42,381,297	852,188
II 正味財産期末残高	43,233,485	42,381,297	852,188

収支予算書に係る注記

1. 債務負担額

令和5年度	142,560 円	車両リース料
令和5年度	128,304 円	車両リース料
令和5年度	261,360 円	車両リース料
令和5年度	105,600 円	車両リース料
令和5年度から令和6年度	663,960 円	エイジレスリース料

2. 収支調達及び設備投資の見込み

資金調達の見込みについて

なし

設備投資の見込みについて

なし

3. 受取配分金等の増加に関連する費用(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。