

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	差異	備考
I 一般正味財産増減の部				
Ⅰ. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	1,863,500,000	1,792,800,000	70,700,000	
受取配分金	1,650,000,000	1,585,000,000	65,000,000	
受取材料費等	70,000,000	73,800,000	△3,800,000	
受取事務費	143,500,000	134,000,000	9,500,000	
労働者派遣事業等受託収益	30,000,000	28,000,000	2,000,000	
労働者派遣事業受託収益	30,000,000	28,000,000	2,000,000	派遣事業手数料
受取会費	6,456,000	6,240,000	216,000	
正会員受取会費及び特別会員受取会費	6,456,000	6,240,000	216,000	
受取補助金等	60,430,000	60,430,000	0	
受取連合交付金	12,930,000	12,930,000	0	国庫補助金
受取市補助金	47,500,000	47,500,000	0	
雑収益	18,000	16,000	2,000	
受取利息	8,000	6,000	2,000	
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	1,960,404,000	1,887,486,000	72,918,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,920,765,000	1,868,402,000	52,363,000	
支払配分金	1,650,000,000	1,585,000,000	65,000,000	
支払材料費等	70,000,000	73,800,000	△3,800,000	
給料手当	75,298,000	77,261,000	△1,963,000	職員給料手当
法定福利費	13,302,000	12,802,000	500,000	職員社会保険等
退職給付費用	3,363,000	3,439,000	△76,000	
賞与引当金繰入額	5,615,000	5,370,000	245,000	
福利厚生費	457,000	441,000	16,000	職員健康診断等
会議費	471,000	222,000	249,000	職域班会議茶等
旅費交通費	56,000	14,000	42,000	先進SC視察等旅費
通信運搬費	7,418,000	7,447,000	△29,000	切手・電話料等
減価償却費	447,000	475,000	△28,000	
什器備品費	400,000	340,000	60,000	職域関係備品等
消耗品費	6,411,000	5,773,000	638,000	職域関係消耗品等
修繕費	3,000,000	3,500,000	△500,000	車両車検・修理等
印刷製本費	3,340,000	3,883,000	△543,000	シルバーさかい印刷等
光熱水料費	1,033,000	1,160,000	△127,000	本部・分室共益費等
賃借料	26,657,000	26,219,000	438,000	本部・分室借上等
保険料	18,564,000	18,783,000	△219,000	会員傷害保険等
諸謝金	2,984,000	1,790,000	1,194,000	講師謝礼金等
租税公課	760,000	751,000	9,000	収入印紙
委託費	30,987,000	39,701,000	△8,714,000	施設管理委託等
支払手数料	11,000	12,000	△1,000	
貸倒損失	1,000	59,000	△58,000	
雑費	190,000	160,000	30,000	

管理費	49,639,000	52,541,000	△2,902,000	
役員報酬	4,454,000	4,484,000	△30,000	常勤役員
給料手当	13,288,000	13,635,000	△347,000	職員給料手当
臨時雇賃金	986,000	321,000	665,000	アルバイト職員
法定福利費	3,347,000	2,967,000	380,000	職員社会保険等
退職給付費用	745,000	739,000	6,000	
賞与引当金繰入額	991,000	948,000	43,000	
福利厚生費	99,000	96,000	3,000	職員健康診断等
会議費	140,000	60,000	80,000	総会関係等
役員等旅費交通費	3,226,000	2,476,000	750,000	会議・研修費用弁償等
旅費交通費	162,000	64,000	98,000	政令市SC会議旅費等
通信運搬費	1,309,000	1,315,000	△6,000	切手・電話料等
消耗品費	1,132,000	1,019,000	113,000	職域関係消耗品等
修繕費	300,000	520,000	△220,000	本部・分室小修繕
印刷製本費	1,907,000	1,867,000	40,000	総会議案書等
光熱水料費	183,000	205,000	△22,000	本部・分室共益費等
賃借料	4,705,000	4,627,000	78,000	本部・分室借上等
租税公課	5,150,000	8,560,000	△3,410,000	消費税
支払負担金	422,000	345,000	77,000	関係協議会会費等
委託費	5,469,000	7,007,000	△1,538,000	施設管理委託等
支払手数料	1,519,000	1,256,000	263,000	銀行振込手数料等
雑費	105,000	30,000	75,000	
経常費用計	1,970,404,000	1,920,943,000	49,461,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△10,000,000	△33,457,000	23,457,000	
当期経常増減額	△10,000,000	△33,457,000	23,457,000	
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	△10,000,000	△33,457,000	23,457,000	
一般正味財産期首残高	159,662,801	159,662,801	0	
一般正味財産期末残高	149,662,801	126,205,801	23,457,000	
II 正味財産期末残高	149,662,801	126,205,801	23,457,000	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

	予算額	前年度予算額	差異	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	72,347,000	72,519,000	△172,000	
退職給付引当資産取得支出	1,900,000	2,044,000	△144,000	
減価償却引当資産取得支出	447,000	475,000	△28,000	
配分金支払準備資金積立資産取得支出	70,000,000	70,000,000	0	

2. 借入金限度額 20,000,000円

3. 事業収益の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。