

# 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：円)

科目	予算額	前年度予算額	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	78,700,000	79,600,000	△ 900,000
受取配分金	63,000,000	64,000,000	△ 1,000,000
受取材料費等	9,400,000	9,200,000	200,000
受取事務費	6,300,000	6,400,000	△ 100,000
労働者派遣事業受託収益	830,000	830,000	0
労働者派遣事業受託収益	830,000	830,000	0
受取会費	438,000	438,000	0
正会員受取会費	340,000	340,000	0
賛助会員受取会費	98,000	98,000	0
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0
受取市(区)町村補助金	8,800,000	8,800,000	0
雑収益	21,000	21,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	97,589,000	98,489,000	△ 900,000
(2) 経常費用			
事業費	96,243,000	97,141,000	△ 898,000
支払配分金	63,000,000	64,000,000	△ 1,000,000
支払材料費等	6,700,000	6,600,000	100,000
役員報酬	526,000	526,000	0
給料手当	13,300,000	13,060,000	240,000
臨時雇賃金	1,000	1,000	0
法定福利費	2,200,000	2,103,000	97,000
中退共掛金	948,000	948,000	0
福利厚生費	28,000	28,000	0
会議費	24,000	26,000	△ 2,000
旅費交通費	150,000	180,000	△ 30,000
役員等旅費交通費	6,000	7,000	△ 1,000
通信運搬費	900,000	800,000	100,000
減価償却費	80,000	90,000	△ 10,000
消耗什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	800,000	950,000	△ 150,000
修繕費	190,000	220,000	△ 30,000
印刷製本費	650,000	700,000	△ 50,000
光熱水料費	270,000	270,000	0
賃借料	2,600,000	2,700,000	△ 100,000
保険料	1,200,000	1,200,000	0
諸謝金	1,000	58,000	△ 57,000
租税公課	600,000	600,000	0
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	1,800,000	1,800,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減
教材費	1,000	5,000	△ 4,000
支払手数料	8,000	9,000	△ 1,000
雑費	50,000	50,000	0
管理費	1,346,000	1,348,000	△ 2,000
役員報酬	195,000	195,000	0
給料手当	129,000	127,000	2,000
法定福利費	21,000	20,000	1,000
中退共掛金	12,000	12,000	0
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	8,000	11,000	△ 3,000
旅費交通費	1,000	1,000	0
役員等旅費交通費	158,000	158,000	0
通信運搬費	75,000	74,000	1,000
減価償却費	3,000	1,000	2,000
消耗什器備品費	20,000	30,000	△ 10,000
消耗品費	13,000	13,000	0
修繕費	5,000	1,000	4,000
印刷製本費	68,000	67,000	1,000
光熱水料費	15,000	15,000	0
賃借料	90,000	90,000	0
保険料	54,000	54,000	0
租税公課	27,000	27,000	0
支払負担金	315,000	315,000	0
委託費	130,000	130,000	0
支払手数料	1,000	1,000	0
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	97,589,000	98,489,000	△ 900,000
評価損益等調整前当期経常増減額	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			
過年度減価償却費	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度減価償却費	0	0	0
過年度減価償却費	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	0	0
一般正味財産期首残高	5,857,167	6,448,350	△ 591,183
一般正味財産期末残高	5,857,167	6,448,350	△ 591,183
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,857,167	6,448,350	△ 591,183

## 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：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	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
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
財務活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0

### 2. 借入金限度額

伊予銀行からの短期借入金限度額は10,000千円とする。

### 3. 債務負担額

OA機器、車両リース契約による債務負担額は令和5年度～9年度まで、累計4,189,625円である。