

収支予算書（損益ベース）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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	58,390,000	55,609,000	2,781,000
受取配分金	50,300,000	47,981,000	2,319,000
受取材料費等	3,060,000	2,830,000	230,000
受取事務費	5,030,000	4,798,000	232,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	320,000	330,000	△ 10,000
正会員受取会費	320,000	330,000	△ 10,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	11,400,000	11,400,000	0
受取連合交付金	5,700,000	5,700,000	0
受取（町）補助金	5,700,000	5,700,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	70,115,000	67,344,000	2,771,000
(2) 経常費用			
事業費	69,863,938	68,114,740	1,749,198
支払配分金	50,300,000	47,981,000	2,319,000
支払材料費等	3,060,000	2,830,000	230,000
役員報酬	13,818	25,000	△ 11,182
給料手当	9,257,073	9,188,970	68,103
法定福利費	1,248,555	1,465,760	△ 217,205
退職金掛金費用	355,320	355,320	0
福利厚生費	23,688	23,688	0
会議費	42,000	42,000	0
旅費交通費	20,000	40,000	△ 20,000
通信運搬費	465,000	430,000	35,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
減価償却費	651,557	646,539	5,018
什器備品費	0	0	0
消耗品費	698,000	885,000	△ 187,000
修繕費	330,000	320,000	10,000
印刷製本費	243,000	697,000	△ 454,000
光熱水料費	286,230	280,000	6,230
賃借料	263,659	263,659	0
保険料	743,000	720,000	23,000
諸謝金	300,000	300,000	0
租税公課	421,000	400,000	21,000
研修費	30,000	50,000	△ 20,000
委託費	974,000	1,000,000	△ 26,000
支払手数料	35,000	40,000	△ 5,000
支払利息	73,038	90,804	△ 17,766
雑費	30,000	40,000	△ 10,000
管理費	902,803	1,005,483	△ 102,680
役員報酬	310,182	300,000	10,182
給料手当	121,927	121,030	897
法定福利費	16,445	20,240	△ 3,795
退職金掛金費用	4,680	4,680	0
福利厚生費	312	312	0
会議費	18,000	18,000	0
役員等旅費交通費	10,000	20,000	△ 10,000
旅費交通費	0	10,000	△ 10,000
通信運搬費	70,000	60,000	10,000
減価償却費	184	184	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	45,000	45,000	0
修繕費	4,000	2,000	2,000
印刷製本費	10,000	10,000	0
光熱水料費	3,770	4,500	△ 730
保険料	30,000	30,000	0
諸謝金	0	55,000	△ 55,000
賃借料	3,341	3,341	0
租税公課	10,000	10,000	0
研修費	0	10,000	△ 10,000
支払負担金	143,000	150,000	△ 7,000
委託費	70,000	78,000	△ 8,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払手数料	1,000	2,000	△ 1,000
支払利息	962	1,196	△ 234
雑費	30,000	50,000	△ 20,000
経常費用計	70,766,741	69,120,223	1,646,518
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 651,741	△ 1,776,223	1,124,482
当期経常増減額	△ 651,741	△ 1,776,223	1,124,482
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 651,741	△ 1,776,225	1,124,484
一般正味財産期首残高	8,324,716	10,100,941	△ 1,776,225
一般正味財産期末残高	7,672,975	8,324,716	△ 651,741
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	7,672,975	8,324,716	△ 651,741

1.投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額	増減
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
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	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
特定資産取崩収入	0	1,257,830	△ 1,257,830
減価償却引当資産取崩収入	0	1,257,830	△ 1,257,830
投資活動収入計	0	1,257,830	△ 1,257,830
投資活動支出			
固定資産取得支出	0	1,257,830	△ 1,257,830
車両運搬具購入支出	0	1,257,830	△ 1,257,830
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	6,520	△ 6,520
預託金支出	0	6,520	6,520
特定資産取得支出	0	568,107	△ 568,107
減価償却引当資産取得支出	0	568,107	△ 568,107
投資活動支出計	0	1,832,457	△ 1,832,457
財務活動収支の部			
財務活動収入			
借入金収入	7,400,000	7,620,000	△ 220,000
短期借入金収入	7,400,000	7,620,000	△ 220,000
財務活動収入計	7,400,000	7,620,000	△ 220,000
財務活動支出			
借入金返済支出	4,240,000	4,220,000	20,000
短期借入金返済支出	4,240,000	4,220,000	20,000
財務活動支出計	4,240,000	4,220,000	20,000

2.受取配分金等の増加に連動する費用（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出来る。

3.借入金限度額

真岡信用組合からの短期借入金限度額は8,000,000円とする。

4.債務負担額

2022年度	207,792円
2023年度	110,160円
2024年度	110,160円
2025年度	91,800円
2026年度	0円