

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			
①受託事業収益	1,410,000,000	1,405,000,000	5,000,000
受取配分金	1,271,000,000	1,267,000,000	4,000,000
受取材料費等	12,710,000	12,670,000	40,000
受取事務費	126,290,000	125,330,000	960,000
②労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,260,000	140,000
労働者派遣事業受託収益	1,400,000	1,260,000	140,000
③受取会費	7,800,000	7,700,000	100,000
正会員等受取会費	7,800,000	7,700,000	100,000
④受取補助金等	109,807,000	109,571,000	236,000
受取連合交付金	15,585,000	13,565,000	2,020,000
受取区補助金	94,022,000	95,806,000	△ 1,784,000
自動車安全装置支援事業助成金	200,000	200,000	0
⑤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
⑥雑収益	91,000	91,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	90,000	90,000	0
経常収益計	1,529,099,000	1,523,623,000	5,476,000
(2)経常費用			
①事業費	1,481,739,890	1,474,506,800	7,233,090
支払配分金	1,271,000,000	1,267,000,000	4,000,000
支払材料費等	12,710,000	12,670,000	40,000
給料手当	53,308,930	55,043,500	△ 1,734,570
嘱託職員報酬	18,988,400	18,307,500	680,900
臨時雇賃金	21,406,000	20,831,000	575,000
法定福利費	11,794,220	11,976,400	△ 182,180
福利厚生費	903,670	894,000	9,670
退職給付費用	4,283,290	4,845,200	△ 561,910
会議費	215,000	205,000	10,000
旅費交通費	2,441,400	2,340,000	101,400
通信運搬費	7,928,000	6,544,000	1,384,000
減価償却費	1,966,200	1,486,200	480,000
消耗什器備品費	521,000	515,000	6,000
消耗品費	7,802,400	5,936,000	1,866,400
修繕費	1,041,000	1,035,000	6,000
印刷製本費	3,127,400	5,672,000	△ 2,544,600
光熱水料費	2,663,500	2,710,000	△ 46,500
賃借料	15,912,600	16,117,000	△ 204,400
手数料	3,759,000	2,106,000	1,653,000
保険料	9,855,000	10,190,000	△ 335,000
諸謝金	51,000	51,000	0
租税公課	4,182,000	4,492,000	△ 310,000
委託費	23,927,600	21,768,000	2,159,600

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減
燃料費	840,000	720,000	120,000
貸倒引当金繰入額	808,000	738,000	70,000
支払利息	104,280	114,000	△ 9,720
雑費	200,000	200,000	0
②管理費	47,359,110	49,116,200	△ 1,757,090
給料手当	21,774,070	22,482,500	△ 708,430
嘱託職員報酬	2,963,600	3,716,500	△ 752,900
法定福利費	3,951,780	4,197,600	△ 245,820
福利厚生費	277,330	294,000	△ 16,670
退職給付費用	1,516,710	1,578,800	△ 62,090
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	582,600	599,000	△ 16,400
通信運搬費	1,850,000	1,859,000	△ 9,000
減価償却費	501,800	367,800	134,000
消耗什器備品費	72,000	78,000	△ 6,000
消耗品費	2,686,600	2,776,000	△ 89,400
修繕費	72,000	78,000	△ 6,000
印刷製本費	1,107,600	1,051,000	56,600
光熱水料費	448,500	451,000	△ 2,500
賃借料	3,608,400	3,753,000	△ 144,600
手数料	460,000	450,000	10,000
保険料	175,000	228,000	△ 53,000
租税公課	1,800,000	1,500,000	300,000
支払負担金	377,000	376,000	1,000
委託費	3,006,400	3,159,000	△ 152,600
支払利息	27,720	31,000	△ 3,280
雑費	40,000	30,000	10,000
経常費用計	1,529,099,000	1,523,623,000	5,476,000
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	163,563,782	161,176,762	2,387,020
一般正味財産期末残高	163,563,782	161,176,762	2,387,020
II 指定正味財産増減の部			
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	9,687,600	9,687,600	0
指定正味財産期末残高	9,687,600	9,687,600	0
III 正味財産期末残高	173,251,382	170,864,362	2,387,020

(注) 受取配分金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できる。