

令和4年度 収支予算

1 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：千円)

行 番号	科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	991,428	1,455,262	△463,834	
5	受取配分金	842,726	1,282,449	△439,723	
6	受取材料費等	41,494	42,257	△763	
7	受取事務費	107,208	130,556	△23,348	
8	労働者派遣事業等受託収益	38,888	23,168	15,720	
9	労働者派遣事業等受託収益	38,888	23,168	15,720	
10	職業紹介事業受託収益	205	101	104	
11	職業紹介事業受託収益	205	101	104	
12	受取会費	7,740	7,740	0	
13	正会員受取会費	7,740	7,740	0	
14	受取補助金等	132,308	132,687	△379	
15	受取連合交付金	42,749	41,584	1,165	国庫補助金
16	受取市補助金	89,559	91,103	△1,544	広島市補助金
17	特定資産運用益	20	20	0	
18	特定資産受取利息	20	20	0	
19	雑収益	1,250	1,214	36	
20	受取利息	1	1	0	
21	受取保険金	883	861	22	
22	雑収益	366	352	14	
23	経常収益計	1,171,839	1,620,192	△448,353	
24	(2) 経常費用				
25	事業費	1,168,414	1,627,815	△459,401	
26	支払配分金	842,726	1,282,449	△439,723	
27	支払材料費等	41,494	44,427	△2,933	
28	役員報酬	5,760	5,595	165	
29	委員手当	564	564	0	
30	給料手当	121,554	122,557	△1,003	
31	臨時雇賃金	22,939	21,830	1,109	
32	法定福利費	22,084	22,339	△255	
33	賞与引当金繰入額	6,428	6,370	58	
34	退職給付費用	6,627	6,887	△260	
35	福利厚生費	533	552	△19	
36	旅費交通費	1,165	2,590	△1,425	地域世話人会議出席旅費ほか
37	通信運搬費	6,027	7,868	△1,841	会報等各種文書郵送料、電話代ほか
38	減価償却費	7,354	9,847	△2,493	車両等減価償却
39	什器備品費	346	1,006	△660	作業用備品
40	消耗品費	12,307	14,221	△1,914	作業用消耗品ほか
41	修繕費	2,974	3,859	△885	作業用機械等修理費ほか
42	印刷製本費	4,323	10,047	△5,724	
43	光熱水料費	2,211	3,504	△1,293	作業所等光熱水費
44	賃借料	8,612	9,544	△932	車両等リースほか
45	保険料	13,540	13,616	△76	傷害、賠償保険
46	諸謝金	2,487	2,515	△28	技能講習講師謝礼ほか
47	租税公課	5,197	5,773	△576	消費税及び地方消費税ほか
48	支払負担金	1,018	1,011	7	全シ協等会費ほか
49	委託費	27,928	26,748	1,180	らくプリ導入ほか
50	支払手数料	537	455	82	振込手数料ほか

行 番号	科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
51	支払利息	127	105	22	リース債務支払利息
52	損害賠償金	915	944	△29	損害賠償額
53	貸倒損失	0	2	△2	
54	貸倒引当金繰入額	607	560	47	回収不能額
55	雑費	30	30	0	
56	管理費	13,117	13,100	17	
57	役員報酬	782	739	43	
58	給料手当	6,398	6,485	△87	
59	法定福利費	1,135	1,149	△14	
60	賞与引当金繰入額	339	336	3	
61	退職給付費用	347	363	△16	
62	福利厚生費	29	30	△1	
63	旅費交通費	121	101	20	会議等出席旅費
64	通信運搬費	981	1,076	△95	電話代ほか
65	減価償却費	113	113	0	電算機器減価償却
66	消耗品費	352	253	99	事務用消耗品ほか
67	修繕費	9	15	△6	施設修繕費ほか
68	印刷製本費	851	851	0	総会議案印刷ほか
69	光熱水料費	66	73	△7	事務所光熱水費
70	賃借料	379	275	104	電算ソフト使用料
71	保険料	185	191	△6	役員賠償保険
72	諸謝金	23	23	0	総会議長謝礼
73	租税公課	21	21	0	法人県民税
74	支払負担金	44	45	△1	全シ協等会費ほか
75	委託費	578	598	△20	事務所施設管理ほか
76	支払手数料	24	24	0	振込手数料ほか
77	支払利息	4	3	1	リース債務支払利息
78	貸倒損失	0	2	△2	
79	貸倒引当金繰入額	306	304	2	回収不能額
80	雑費	30	30	0	
81	経常費用計	1,181,531	1,640,915	△459,384	
82	評価損益等調整前当期経常増減額	△9,692	△20,723	11,031	
83	基本財産評価損益等				
84	特定資産評価損益等				
85	投資有価証券評価損益等				
86	評価損益等計				
87	当期経常増減額	△9,692	△20,723	11,031	
88	2. 経常外増減の部				
89	(1) 経常外収益				
90	経常外収益計	0	0	0	
91	(2) 経常外費用				
92	固定資産除却損	0	0	0	
93	経常外費用計	0	0	0	
94	当期経常外増減額	0	0	0	
95	当期一般正味財産増減額	△9,692	△20,723	11,031	
96	一般正味財産期首残高	169,182	189,905	△20,723	
97	一般正味財産期末残高	159,490	169,182	△9,692	
98	Ⅱ 指定正味財産増減の部				
99	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
100	指定財産正味期首残高	0	0	0	
101	指定財産正味期末残高	0	0	0	
102	Ⅲ 正味財産期末残高	159,490	169,182	△9,692	

1 共通費用の配賦基準は、建物面積比・職員数比・従事割合・使用割合で行っている。

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できる。