

第4号議案 2022年度収支予算(案)承認の件  
2022年度収支予算書(案)

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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取入会金	24,000	24,000	0	
	24,000	24,000	0	
受取会費	10,325,000	10,225,000	100,000	
協議会会費	9,100,000	9,000,000	100,000	
労基協会費	1,200,000	1,200,000	0	
その他会費	25,000	25,000	0	
事業収益	20,550,000	20,555,000	△ 5,000	
賃貸料	12,000,000	12,000,000	0	
駐車場収入	8,000,000	7,800,000	200,000	
売上(物資)	500,000	700,000	△ 200,000	
借地料収入	0	5,000	△ 5,000	
広告料収入	50,000	50,000	0	
受取補助金	3,730,000	2,130,000	1,600,000	
市補助金	1,800,000	1,800,000	0	
その他補助金	1,930,000	330,000	1,600,000	
負担金	300,000	300,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
その他寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	1,100	1,100	0	
受取利息	100	100	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
特別会費	7,995,000	9,668,000	△ 1,673,000	
賀詞交歓会	300,000	300,000	0	
野球大会	115,000	138,000	△ 23,000	
水質検査料	1,300,000	1,300,000	0	
技能特別会費	5,500,000	7,000,000	△ 1,500,000	
盆踊り大会	700,000	800,000	△ 100,000	
その他事業会費	80,000	130,000	△ 50,000	
その他収入	670,000	670,000	0	
労基協交付金	370,000	370,000	0	
検診事務費	300,000	300,000	0	
経常収益計	43,596,100	43,574,100	22,000	
(2) 経常費用				
【事業費】	【 12,655,000】	【 12,195,000】	【 460,000】	
臨時雇賃金	800,000	0	800,000	
仕入(物資)	480,000	600,000	△ 120,000	
親睦関係	1,980,000	1,580,000	400,000	
賀詞交歓会	450,000	450,000	0	
盆踊り大会	700,000	700,000	0	
野球大会費	130,000	130,000	0	
その他事業費	700,000	300,000	400,000	
研修関係	5,450,000	6,000,000	△ 550,000	
研修費	150,000	200,000	△ 50,000	
安全・衛生週間等	300,000	300,000	0	
技能特別講習	5,000,000	5,500,000	△ 500,000	
環境整備関係	1,585,000	1,605,000	△ 20,000	
防犯灯	30,000	50,000	△ 20,000	
看板地代	55,000	55,000	0	
環境整備費	300,000	300,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
水質検査費	1,200,000	1,200,000	0	
各機関対策費	150,000	150,000	0	
寄付金・負担金	150,000	150,000	0	
製本印刷費	30,000	30,000	0	
総会資料、会議資料他	30,000	30,000	0	
事業推進費	120,000	120,000	0	
委員会活動事業費	100,000	100,000	0	
青年部会	20,000	20,000	0	
会議費	280,000	230,000	50,000	
総会	50,000	50,000	0	
役員会議	150,000	100,000	50,000	
ブロック会議	30,000	30,000	0	
その他会議	50,000	50,000	0	
慶弔渉外費	50,000	50,000	0	
慶弔費	30,000	30,000	0	
渉外費	20,000	20,000	0	
加盟費	1,480,000	1,480,000	0	
労基協関係	1,300,000	1,300,000	0	
内陸協	80,000	80,000	0	
その他会費	100,000	100,000	0	
助成事業費	250,000	350,000	△ 100,000	
助成金	100,000	200,000	△ 100,000	
地域交流費	150,000	150,000	0	
<b>【管理費】</b>	<b>【 30,726,000】</b>	<b>【 29,505,500】</b>	<b>【 1,220,500】</b>	
給料手当	9,500,000	9,000,000	500,000	
退職給付費用	520,000	280,000	240,000	
車使用料	50,000	50,000	0	
福利厚生費	30,000	30,000	0	
賞与	1,460,000	1,400,000	60,000	
法定福利費	1,520,000	1,500,000	20,000	
旅費交通費	300,000	300,000	0	
通信費	800,000	750,000	50,000	
宣伝広告費	100,000	120,000	△ 20,000	
消耗品費	200,000	300,000	△ 100,000	
修繕費	280,000	380,000	△ 100,000	
印刷製本費	530,000	700,000	△ 170,000	
水道光熱費	300,000	650,000	△ 350,000	
保険料	50,000	50,000	0	
振込料	150,000	150,000	0	
租税公課	430,000	410,000	20,000	
表彰記念品他	30,000	30,000	0	
地代家賃	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
リース料	930,000	1,000,000	△ 70,000	
保守委託費	480,000	270,000	210,000	
減価償却費	2,100,000	2,100,000	0	
顧問税理士	380,000	350,000	30,000	
案内板維持費	100,000	150,000	△ 50,000	
駐車場整備費	150,000	200,000	△ 50,000	
交際接待費	30,000	30,000	0	
借地料支出	6,000	5,500	500	
雑費	300,000	300,000	0	
経常費用計	43,381,000	41,700,500	1,680,500	
評価損益調整前経常増減額	215,100	1,873,600	△ 1,658,500	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	215,100	1,873,600	△ 1,658,500	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
災害損失	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	215,100	1,873,600	△ 1,658,500	
法人税、住民税及び事業税	100,000	100,000	0	
一般正味財産増減額	115,100	1,773,600	△ 1,658,500	
一般正味財産期首残高	27,706,159	23,002,947	4,703,212	
一般正味財産期末残高	27,821,259	24,776,547	3,044,712	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	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 基金増減の部				
IV 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	27,821,259	24,776,547	3,044,712	

## ＜2022年度基金・積立金計画（案）＞

単位：円

区分	2022年度期首残高 (見込み額)	2022年度期中増減 (見込み額)		2022年度期末残高 (見込み額)	備考
		支払額	積立額		
基金	(1) 出資金	1,400,000	0	1,400,000	2023年度に返還を予定する。
	(2) 退職給付引当金	1,818,188		2,118,188	目標額を達成する見込み。
	(3) 記念事業等積立金	3,695,321	0	5,195,321	目標額を達成する見込み。
	(4) 振産業興センター 改修等積立金	3,000,000	0	4,500,000	施設の修繕に備え、積立を加速するため 500,000円を増額する。
小計	9,913,509	0	13,213,509		
積立金	(5) 消費税等積立金	2,820,324	1,500,000	3,320,324	未払い消費税の支払いのため、積立額を 増額する。
	(6) 災害等支援積立金	610,004	100,000	710,004	支払額は見込みである。
	小計	3,430,328	1,600,000	4,030,328	
合計	13,343,837	1,600,000	17,243,837		

\* (1)出資金は、返還を要する金額のみとした。

### 【参考（積立目標金額）】

区分	年間積立金額	目標金額	備考
退職金給付引当金	200,000 ~ 300,000円	2,000,000円	退職金に関する規定に対応するため
記念事業等積立金	100,000 ~ 500,000円	5,000,000円	将来の各種事業の実施に備えるため
産業振興センター 改修等積立金	500,000~1,000,000円	15,000,000円	産業振興センターの改修・更新に対応す るため
消費税等積立金	1,200,000~1,400,000円	4,000,000円	消費税関係の支払いに備えるため
災害等支援積立金	100,000 ~ 300,000円	1,000,000円	夏祭りの余剰金の2分の1を原資とし、 災害時等の義援金や見舞金に充てるため

\* 各積立金等が目標額に達したときは、積立を中止する。