

令和4年度収支予算書

(正味財産増減ベース)

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	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	2,492,000	2,491,000	1,000
基本財産受取利息	2,492,000	2,491,000	1,000
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
受取入会金	300,000	300,000	0
入会金収益	300,000	300,000	0
受取会費	69,600,000	69,600,000	0
会費収益	69,600,000	69,600,000	0
事業収益	52,980,000	73,295,000	△ 20,315,000
産業振興事業収益	6,718,000	7,817,000	△ 1,099,000
産業振興受託事業収益	26,099,000	48,694,000	△ 22,595,000
勤労者福祉事業収益	17,533,000	15,124,000	2,409,000
共済給付事業収益	2,630,000	1,660,000	970,000
受取補助金等	331,404,000	305,466,000	25,938,000
受取国庫補助金	3,079,000	3,279,000	△ 200,000
受取地方公共団体補助金	328,325,000	302,187,000	26,138,000
受取負担金	250,000	0	250,000
受取負担金	250,000	0	250,000
雑収益	60,000	60,000	0
受取配当金収益	0	0	0
複写機利用料収益	0	0	0
雑収益	60,000	60,000	0
引当金戻入益	91,000	91,000	0
賞与引当金戻入益	0	0	0
貸倒引当金戻入益	91,000	91,000	0
経常収益 計	457,181,000	451,307,000	5,874,000
(2) 経常費用			
事業費	428,538,800	443,173,900	△ 14,635,100
役員報酬	7,365,600	7,238,700	126,900
役員報酬(常務理事兼事務局長)	4,259,700	4,843,800	△ 584,100
給料手当	144,296,100	151,978,600	△ 7,682,500
臨時雇賃金	5,979,000	5,943,000	36,000
退職給付費用	6,610,800	4,554,600	2,056,200
福利厚生費	28,146,500	28,304,700	△ 158,200
賞与引当金繰入	7,803,100	8,609,500	△ 806,400
チケット購入費	20,239,000	17,192,000	3,047,000
交際費	0	0	0
会議費	108,000	171,000	△ 63,000
旅費交通費	964,000	1,151,000	△ 187,000
通信運搬費	2,673,000	2,698,000	△ 25,000
減価償却費	2,665,000	0	2,665,000
消耗什器備品費	2,695,000	55,000	2,640,000
消耗品費	2,548,000	7,940,000	△ 5,392,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	389,000	333,000	56,000
燃料費	109,000	109,000	0
光熱水料費	2,025,000	0	2,025,000
賃借料	9,544,000	12,172,000	△ 2,628,000
保険料	18,000	18,000	0
諸謝金	3,675,000	4,949,000	△ 1,274,000
租税公課	3,517,000	5,219,000	△ 1,702,000
支払負担金	9,026,000	7,656,000	1,370,000
支払助成金	83,699,000	88,619,000	△ 4,920,000
支払報酬費	0	0	0
委託費	47,098,000	44,431,000	2,667,000
広告費	4,129,000	550,000	3,579,000
報償費	1,784,000	10,784,000	△ 9,000,000
支払手数料	250,000	173,000	77,000
支払利息	0	0	0
共済給付事業掛金	21,888,000	21,888,000	0
共済給付金	4,715,000	4,522,000	193,000
貸倒引当金繰入	270,000	1,021,000	△ 751,000
雑費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	50,306,200	50,564,100	△ 257,900
役員報酬	1,696,400	1,682,300	14,100
役員報酬(常務理事兼事務局長)	473,300	538,200	△ 64,900
給料手当	6,358,900	7,302,400	△ 943,500
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	306,200	285,400	20,800
福利厚生費	1,462,500	1,562,300	△ 99,800
賞与引当金繰入	580,900	754,500	△ 173,600
交際費	10,000	10,000	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	465,000	883,000	△ 418,000
通信運搬費	1,016,000	1,013,000	3,000
減価償却費	16,308,000	15,223,000	1,085,000
消耗什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	643,000	547,000	96,000
修繕費	12,000	12,000	0
印刷製本費	775,000	766,000	9,000
燃料費	276,000	276,000	0
光熱水料費	3,368,000	3,368,000	0
賃借料	9,249,000	10,040,000	△ 791,000
保険料	37,000	37,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	615,000	615,000	0
支払負担金	475,000	475,000	0
支払助成金	0	0	0
支払報酬費	930,000	920,000	10,000
委託費	3,900,000	2,461,000	1,439,000
広告費	61,000	259,000	△ 198,000
報償費	0	0	0
支払手数料	993,000	969,000	24,000
支払利息	275,000	545,000	△ 270,000
貸倒引当金繰入	0	0	0
雑費	0	0	0
經常費用 計	478,845,000	493,738,000	△ 14,893,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 21,664,000	△ 42,431,000	20,767,000
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
当期經常増減額	△ 21,664,000	△ 42,431,000	20,767,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,664,000	△ 42,431,000	20,767,000
一般正味財産期首残高	28,372,908	70,803,908	△ 42,431,000
一般正味財産期末残高	6,708,908	28,372,908	△ 21,664,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,492,000	2,491,000	1,000
基本財産受取利息	2,492,000	2,491,000	1,000
一般正味財産への振替額	△ 2,492,000	△ 2,491,000	△ 1,000
一般正味財産への振替額	△ 2,492,000	△ 2,491,000	△ 1,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	206,708,908	228,372,908	△ 21,664,000

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

### (1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		なし		
事業 区分	番号	借入先	金額	用途
			円	
			円	

### (2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		なし		
事業 区分	番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途
			円	
			円	

令和4年度収支予算内訳表  
 (正味財産増減ベース)  
 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	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	他2	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	2,492,000	0	2,492,000
基本財産受取利息				0					0	2,492,000		2,492,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	3,000	0	4,000
特定資産受取利息				0			1,000		1,000	3,000		4,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000
入会金収益				0			300,000		300,000			300,000
受取会費	0	45,130,000	0	45,130,000	0	0	24,470,000	0	24,470,000	0	0	69,600,000
会費収益		45,130,000		45,130,000			24,470,000		24,470,000			69,600,000
事業収益	31,940,000	17,533,000	0	49,473,000	0	577,000	2,630,000	0	3,207,000	300,000	0	52,980,000
産業振興事業収益	6,418,000			6,418,000					0	300,000		6,718,000
産業振興受託事業収益	25,522,000			25,522,000		577,000			577,000			26,099,000
勤労者福祉事業収益		17,533,000		17,533,000					0			17,533,000
共済給付事業収益				0			2,630,000		2,630,000			2,630,000
受取補助金等	220,726,600	51,161,000	0	271,887,600	1,448,000	0	12,197,700	0	13,645,700	45,870,700	0	331,404,000
受取国庫補助金	3,079,000			3,079,000					0			3,079,000
受取地方公共団体補助金	217,647,600	51,161,000		268,808,600	1,448,000		12,197,700		13,645,700	45,870,700		328,325,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
受取負担金				0					0	250,000		250,000
雑収益	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	0	60,000
受取配当金収益				0					0			0
複写機利用料収益				0					0			0
雑収益				0	60,000				60,000			60,000
引当金戻入益	35,000	44,800	0	79,800	0	0	11,200	0	11,200	0	0	91,000
賞与引当金戻入益				0					0			0
貸倒引当金戻入益	35,000	44,800		79,800			11,200		11,200			91,000
<b>経常収益計</b>	<b>252,701,600</b>	<b>113,868,800</b>	<b>0</b>	<b>366,570,400</b>	<b>1,508,000</b>	<b>577,000</b>	<b>39,609,900</b>	<b>0</b>	<b>41,694,900</b>	<b>48,915,700</b>	<b>0</b>	<b>457,181,000</b>
(2) 経常費用												
事業費	271,366,100	115,815,000	0	387,181,100	1,448,000	577,000	39,332,700	0	41,357,700		0	428,538,800
役員報酬	4,092,000	2,455,200		6,547,200	0	0	818,400		818,400			7,365,600
役員報酬(常務理事兼事務局長)	2,366,500	1,419,900		3,786,400	0	0	473,300		473,300			4,259,700
給付手当	101,214,900	35,217,400		136,432,300	0	0	7,863,800		7,863,800			144,296,100
臨時雇賃金	2,528,000	1,224,800		3,752,800	1,416,000	504,000	306,200		2,226,200			5,979,000
退職給付費用	2,927,700	2,977,100		5,904,800			706,000		706,000			6,610,800
福利厚生費	20,133,000	6,583,700		26,716,700	32,000	15,000	1,382,800		1,429,800			28,146,500
賞与引当金繰入	4,433,000	2,749,700		7,182,700	0	0	620,400		620,400			7,803,100
チケット購入費	0	20,239,000		20,239,000	0	0	0		0			20,239,000
交際費	0	0		0	0	0	0		0			0
会議費	108,000	0		108,000	0	0	0		0			108,000
旅費交通費	830,000	107,200		937,200	0	0	26,800		26,800			964,000
通信運搬費	972,000	1,180,000		2,152,000	0	0	521,000		521,000			2,673,000
減価償却費	2,665,000	0		2,665,000	0	0	0		0			2,665,000
消耗什器備品費	2,695,000	0		2,695,000	0	0	0		0			2,695,000
消耗品費	1,578,000	965,000		2,543,000	0	5,000	0		5,000			2,548,000
修繕費	50,000	0		50,000	0	0	0		0			50,000
印刷製本費	217,000	172,000		389,000	0	0	0		0			389,000
燃料費	109,000	0		109,000	0	0	0		0			109,000
光熱水料費	2,025,000	0		2,025,000	0	0	0		0			2,025,000
賃借料	9,346,000	198,000		9,544,000	0	0	0		0			9,544,000
保険料	18,000	0		18,000	0	0	0		0			18,000
諸謝金	3,675,000	0		3,675,000	0	0	0		0			3,675,000
租税公課	3,299,000	165,000		3,464,000	0	53,000	0		53,000			3,517,000
支払負担金	5,502,000	3,524,000		9,026,000	0	0	0		0			9,026,000
支払助成金	60,479,000	23,220,000		83,699,000	0	0	0		0			83,699,000
支払報酬費	0	0		0	0	0	0		0			0
委託費	36,838,000	10,260,000		47,098,000	0	0	0		0			47,098,000
広告費	1,266,000	2,863,000		4,129,000	0	0	0		0			4,129,000
報償費	1,784,000	0		1,784,000	0	0	0		0			1,784,000
支払手数料	0	250,000		250,000	0	0	0		0			250,000
支払利息	0	0		0	0	0	0		0			0
共済給付事業掛金	0	0		0	0	0	21,888,000		21,888,000			21,888,000
共済給付金	0	0		0	0	0	4,715,000		4,715,000			4,715,000
貸倒引当金繰入	215,000	44,000		259,000	0	0	11,000		11,000			270,000
雑費				0					0			0

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	他2	共通	小計			
管理費										50,306,200	0	50,306,200
役員報酬										1,696,400		1,696,400
役員報酬(常務理事兼事務局長)										473,300		473,300
給料手当										6,358,900		6,358,900
臨時雇賃金										0		0
退職給付費用										306,200		306,200
福利厚生費										1,462,500		1,462,500
賞与引当金繰入										580,900		580,900
交際費										10,000		10,000
会議費										0		0
旅費交通費										465,000		465,000
通信運搬費										1,016,000		1,016,000
減価償却費										16,308,000		16,308,000
消耗什器備品費										20,000		20,000
消耗品費										643,000		643,000
修繕費										12,000		12,000
印刷製本費										775,000		775,000
燃料費										276,000		276,000
光熱水料費										3,368,000		3,368,000
賃借料										9,249,000		9,249,000
保険料										37,000		37,000
諸謝金										0		0
租税公課										615,000		615,000
支払負担金										475,000		475,000
支払助成金										0		0
支払報酬費										930,000		930,000
委託費										3,900,000		3,900,000
広告費										61,000		61,000
報償費										0		0
支払手数料										993,000		993,000
支払利息										275,000		275,000
貸倒引当金繰入												0
雑費												0
<b>経常費用計</b>	271,366,100	115,815,000	0	387,181,100	1,448,000	577,000	39,332,700	0	41,357,700	50,306,200	0	478,845,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,664,500	△ 1,946,200	0	△ 20,610,700	60,000	0	277,200	0	337,200	△ 1,390,500	0	△ 21,664,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,664,500	△ 1,946,200	0	△ 20,610,700	60,000	0	277,200	0	337,200	△ 1,390,500	0	△ 21,664,000
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0					0			0
当期一般正味財産増減額	△ 18,664,500	△ 1,946,200	0	△ 20,610,700	60,000	0	277,200	0	337,200	△ 1,390,500	0	△ 21,664,000
一般正味財産期首残高	△ 44,870,905	3,490,313		△ 41,380,592	42,342,476	4,158	26,884,298		69,230,932	522,568		28,372,908
一般正味財産期末残高	△ 63,535,405	1,544,113	0	△ 61,991,292	42,402,476	4,158	27,161,498	0	69,568,132	△ 867,932	0	6,708,908
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,492,000	0	2,492,000
基本財産受取利息				0					0	2,492,000		2,492,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,492,000	0	△ 2,492,000
一般正味財産への振替額				0					0	△ 2,492,000		△ 2,492,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000		200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	△ 63,535,405	1,544,113	0	△ 61,991,292	42,402,476	4,158	27,161,498	0	69,568,132	199,132,068	0	206,708,908