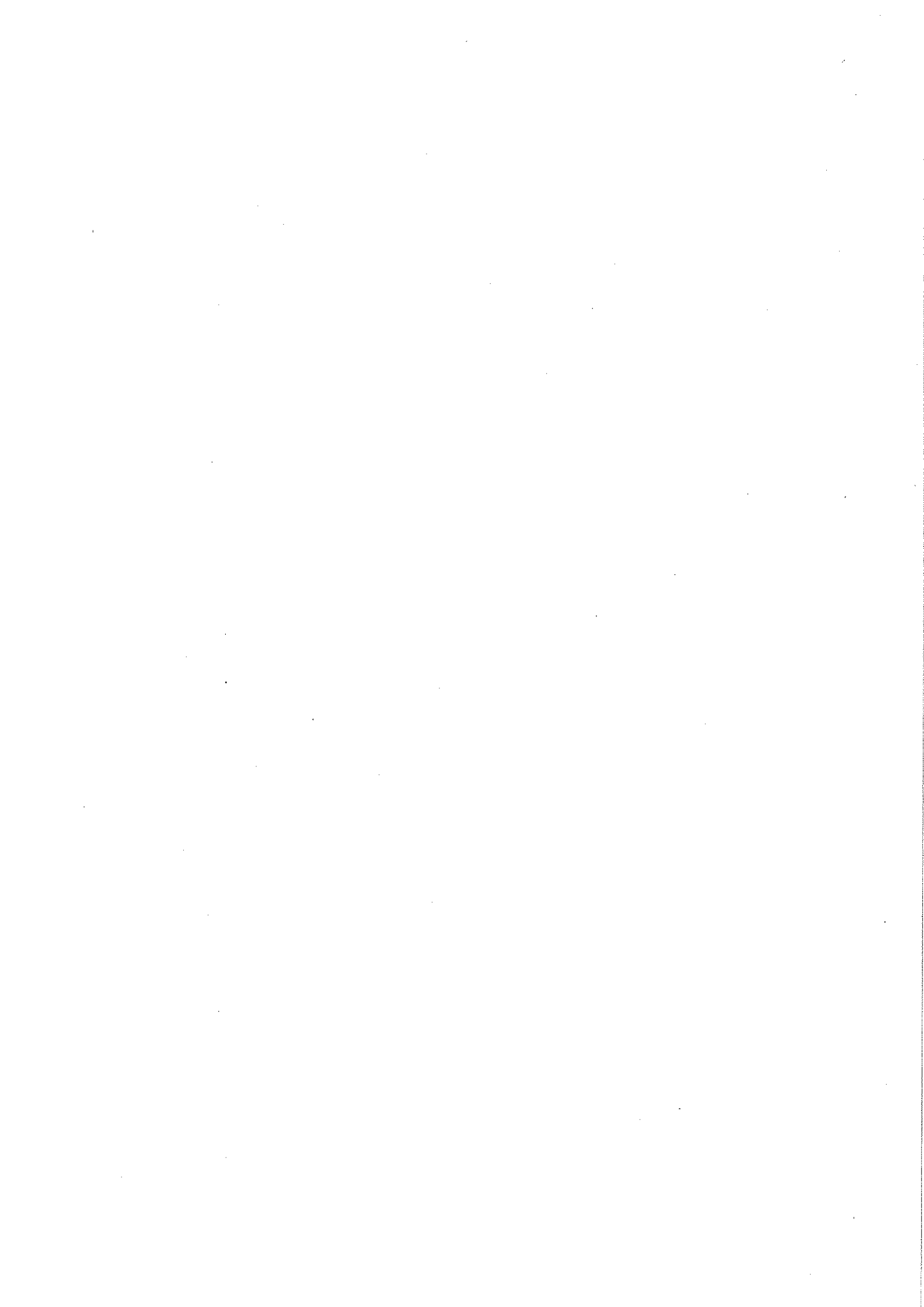


令和4年度

収 支 予 算 書



収支予算書(損益)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(単位 千円)

科 目			予 算 額	前 年 度 額	比 較	備 考
大	中	小 科 目				
I 一般正味財産増減の部						
經常増減の部						
(1) 經常収益						
		①基本財産運用益	875	881	△ 6	
		基本財産運用益	875	881	△ 6	
		②特定資産運用益	52	36	16	
		特定資産運用益	52	36	16	
		③事業運営収益	86,651	83,036	3,615	
		事業運営収益	62,435	64,126	△ 1,691	
		区受託事業収益	21,696	16,390	5,306	
		会議室使用料収益	2,520	2,520	0	
		④会費収益	56,360	56,360	0	
		会費収益	56,360	56,360	0	
		⑤受取補助金収益	389,385	411,117	△ 21,732	
		区人件費補助金	151,728	143,044	8,684	
		区事業費補助金	237,657	268,073	△ 30,416	
		⑥雑収益	2,266	2,319	△ 53	
		受取利息収益	16	45	△ 29	
		広告料収益	1,900	1,924	△ 24	
		雑収益	350	350	0	
經常収益計 (A)			535,589	553,749	△ 18,160	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 增 減	備 考
大	中	小 科 目				
(2)經常費用						
	①	事業費	547,792	567,967	△ 20,175	
		報酬	18,753	11,420	7,333	
		給料手当	105,226	103,578	1,648	
		福利厚生費	24,317	25,915	△ 1,598	
		退職給付費用	5,504	7,302	△ 1,798	
		賞与引当金繰入額	5,336	4,885	451	
		旅費交通費	301	301	0	
		諸謝金	14,057	14,107	△ 50	
		会議費	32	90	△ 58	
		消耗品費	3,615	3,734	△ 119	
		印刷製本費	12,879	12,268	611	
		光熱水費	29,069	29,049	20	
		通信運搬費	8,069	8,520	△ 451	
		保険料	269	304	△ 35	
		委託費	156,167	180,459	△ 24,292	
		助成金	2,430	2,520	△ 90	
		使用料及び賃借料	12,667	13,195	△ 528	
		自動車使用料	307	307	0	
		負担金	9,924	9,855	69	
		租税公課	1,584	1,584	0	
		支払手数料	2,091	2,091	0	
		広告料	100	0	100	
		健康増進事業費	9,050	13,050	△ 4,000	
		健康増進利用補助費	3,924	3,300	624	
		健康維持利用補助費	7,848	8,148	△ 300	
		余暇活動費	71,623	54,478	17,145	
		利用補助費	9,310	23,620	△ 14,310	
		宿泊利用補助費	8,400	10,000	△ 1,600	
		加入促進経費	599	1,386	△ 787	
		給付金	9,735	8,575	1,160	
		減価償却費	13,246	12,632	614	
		雑費	1,360	1,294	66	

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中 小 科 目				
	②管理費	12,172	10,911	1,261	
	報酬	5,389	4,095	1,294	
	給料手当	1,494	1,471	23	
	福利厚生費	345	368	△ 23	
	退職給付費用	67	89	△ 22	
	賞与引当金繰入額	76	69	7	
	旅費交通費	9	9	0	
	会議費	72	72	0	
	消耗品費	46	46	0	
	印刷製本費	117	117	0	
	光熱水費	1,646	1,645	1	
	通信運搬費	146	146	0	
	保険料	2	2	0	
	委託費	1,898	1,927	△ 29	
	使用料及び賃借料	273	286	△ 13	
	自動車使用料	10	10	0	
	租税公課	16	16	0	
	支払手数料	83	83	0	
	減価償却費	409	390	19	
	雑費	74	70	4	
	經常費用計 (B)	559,964	578,878	△ 18,914	
	評価損益等調整前 当期經常増減額 (C) (A-B)	△ 24,375	△ 25,129	754	
	評価損益等計 (D)	0	0	0	
	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	
	当期經常増減額 (E) (C+D)	△ 24,375	△ 25,129	754	

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中 小 科 目				
経常外増減の部					
(1)	経常外収益 (F)	0	0	0	
(2)	経常外費用 (G)	0	0	0	
当期経常外増減額 (H) (F-G)		0	0	0	
他会計振替額 (I)		0	0	0	
当期一般正味財産増減額 (J) (E+H+I)		△ 24,375	△ 25,129	754	
一般正味財産期首残高 (K)		79,375	104,504	△ 25,129	
一般正味財産期末残高 (L) (J+K)		55,000	79,375	△ 24,375	
II 指定正味財産増減の部					
①	基本財産運用益	875	881	△ 6	
	基本財産運用益	875	881	△ 6	
②	一般正味財産への振替額	△ 875	△ 881	6	
	基本財産運用益振替額	△ 875	△ 881	6	
当期指定正味財産増減額 (M)		0	0	0	
指定正味財産期首残高 (N)		500,000	500,000	0	
指定正味財産期末残高 (O) (M+N)		500,000	500,000	0	
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高 (P) (L+O)		555,000	579,375	△ 24,375	

(注記1) 借入金限度額0円

(注記2) 債務負担額0円

収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

大中小科目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計 給付事業	法人会計	内部取引 消去	合計
	中小企業の振興に 関する事業	雇用・就労に 関する事業	中小企業労働者 福祉に関する事業						
I 一般正味財産増減の部									
経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	875,000		875,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	875,000		875,000
特定資産運用収益	0	0	0	0	0	0	52,000		52,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	52,000		52,000
事業運営収益	25,651,000	191,000	60,809,000	86,651,000	0	0	0		86,651,000
事業運営収益	1,435,000	191,000	60,809,000	62,435,000	0	0	0		62,435,000
区受託事業収益	21,696,000	0	0	21,696,000	0	0	0		21,696,000
会議室使用料収益	2,520,000	0	0	2,520,000	0	0	0		2,520,000
会費収益	0	0	46,625,000	46,625,000	0	0	0		46,625,000
会費収益	0	0	46,625,000	46,625,000	0	0	0		46,625,000
受取補助金収益	213,144,000	117,016,000	53,050,000	383,210,000	2,743,000	0	3,432,000		389,385,000
区人件費補助金	93,646,000	28,586,000	24,304,000	146,536,000	1,760,000	0	3,432,000		151,728,000
区事業費補助金	119,498,000	88,430,000	28,746,000	236,674,000	983,000	0	0		237,657,000
雑収益	0	10,000	2,240,000	2,250,000	0	0	16,000		2,266,000
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	16,000		16,000
広告料収益	0	0	1,900,000	1,900,000	0	0	0		1,900,000
雑収益	0	10,000	340,000	350,000	0	0	0		350,000
経常収益計 (A)	238,795,000	117,217,000	162,724,000	518,736,000	12,478,000	0	4,375,000		535,589,000

大	中	小	科目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
				中小企業の振興に 関する事業	雇用・就労に 関する事業	中小企業勤労者 福祉に関する事業	小計	給付事業					
(2)	経常費用												
	事業費												
			報酬	249,553,000	119,230,000	166,197,000	534,980,000	12,812,000				547,792,000	
			給料手当	7,722,000	4,412,000	5,516,000	17,650,000	1,103,000				18,753,000	
			福利厚生費	69,795,000	19,636,000	15,261,000	104,692,000	534,000				105,226,000	
			退職給付費用	16,129,000	4,538,000	3,527,000	24,194,000	123,000				24,317,000	
			賞与引当金繰入額	5,292,000	95,000	117,000	5,504,000	0				5,504,000	
			旅費交通費	3,539,000	996,000	774,000	5,309,000	27,000				5,336,000	
			諸謝金	239,000	31,000	31,000	301,000	0				301,000	
			会議費	13,949,000	108,000	0	14,057,000	0				14,057,000	
			会費	32,000	0	0	32,000	0				32,000	
			消耗品費	1,993,000	1,077,000	530,000	3,600,000	15,000				3,615,000	
			印刷製本費	7,373,000	1,137,000	4,362,000	12,872,000	7,000				12,879,000	
			光熱水費	10,928,000	15,097,000	2,814,000	28,839,000	230,000				29,069,000	
			通信運搬費	4,340,000	1,288,000	2,344,000	7,972,000	97,000				8,069,000	
			保険料	217,000	41,000	11,000	269,000	0				269,000	
			委託費	82,033,000	64,615,000	9,519,000	156,167,000	0				156,167,000	
			助成金	2,310,000	120,000	0	2,430,000	0				2,430,000	
			使用料及び賃借料	7,158,000	3,501,000	1,826,000	12,485,000	182,000				12,667,000	
			自動車使用料	211,000	48,000	48,000	307,000	0				307,000	
			負担金	9,910,000	14,000	0	9,924,000	0				9,924,000	
			租税公課	416,000	16,000	1,152,000	1,584,000	0				1,584,000	
			支払手数料	330,000	110,000	1,574,000	2,014,000	77,000				2,091,000	
			広告料	80,000	20,000	0	100,000	0				100,000	
			健康増進事業費	0	0	9,050,000	9,050,000	0				9,050,000	
			健康増進利用補助費	0	0	3,924,000	3,924,000	0				3,924,000	
			健康維持利用補助費	0	0	7,848,000	7,848,000	0				7,848,000	
			余暇活動費	0	0	71,623,000	71,623,000	0				71,623,000	
			利用補助費	0	0	9,310,000	9,310,000	0				9,310,000	
			宿泊利用補助費	0	0	8,400,000	8,400,000	0				8,400,000	
			加入促進経費	0	0	599,000	599,000	0				599,000	
			給付金	0	0	0	0	9,735,000				9,735,000	
			減価償却費	4,781,000	2,048,000	5,735,000	12,564,000	682,000				13,246,000	
			雑費	776,000	282,000	302,000	1,360,000	0				1,360,000	

大	中	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 消去	合計
			中小企業の振興に 関する事業	雇用・就労に 関する事業	中小企業勤労者 福祉に関する事業	小計	給付事業				
		管理費									
		報酬						12,172,000		12,172,000	
		給料手当						5,389,000		5,389,000	
		福利厚生費						1,494,000		1,494,000	
		退職給付費用						345,000		345,000	
		貸与引当金繰入額						67,000		67,000	
		旅費交通費						76,000		76,000	
		会議費						9,000		9,000	
		消耗品費						72,000		72,000	
		印刷製本費						46,000		46,000	
		光熱水費						117,000		117,000	
		通信運搬費						1,646,000		1,646,000	
		保険料						146,000		146,000	
		委託費						2,000		2,000	
		使用料及び賃借料						1,898,000		1,898,000	
		自動車使用料						273,000		273,000	
		租税公課						10,000		10,000	
		支払手数料						16,000		16,000	
		減価償却費						83,000		83,000	
		雑費						409,000		409,000	
								74,000		74,000	
		経常費用計 (B)	249,553,000	119,230,000	166,197,000	534,980,000	12,812,000	12,172,000	0	559,964,000	
		評価損益等調整前									
		当期経常増減額 (C) (A-B)	△ 10,758,000	△ 2,013,000	△ 3,473,000	△ 16,244,000	△ 334,000	△ 7,797,000	0	△ 24,375,000	
		評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期経常増減額 (E) (C+D)	△ 10,758,000	△ 2,013,000	△ 3,473,000	△ 16,244,000	△ 334,000	△ 7,797,000	0	△ 24,375,000	
		経常外増減の部									
		(1) 経常外収益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(2) 経常外費用 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期経常外増減額 (H) (F-G)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		他会計振替額 (I)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期一般正味財産増減額 J) (E+H+I)	△ 10,758,000	△ 2,013,000	△ 3,473,000	△ 16,244,000	△ 334,000	△ 7,797,000	0	△ 24,375,000	

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額	用途		

(2) 設備投資の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 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		