

# 2022年度収支予算書

- (1) 正味財産増減計算書（予算書）
- (2) 正味財産増減計算書内訳表（予算書）
- (3) 収 支 計 算 書（予算書）
- (4) 資金調達及び設備投資の見込み



**正味財産増減計算書（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	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	924,000	1,152,000	▲ 228,000
② 特定資産運用益	0	0	
特定資産受取利息	1,065,000	1,583,000	▲ 518,000
③ 受取入会金	0	0	
受取入会金	0	0	0
④ 受取会費	0	0	
賛助会員受取会費	125,489,000	129,288,500	▲ 3,799,500
⑤ 事業収益	0	0	
事業収益	322,691,000	263,704,000	58,987,000
⑥ 雑収益	0	0	
受取利息	0	2,000	▲ 2,000
雑収益	3,829,000	3,115,000	714,000
<b>経常収益計</b>	<b>453,998,000</b>	<b>398,844,500</b>	<b>55,153,500</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	16,920,000	20,340,000	▲ 3,420,000
給与手当	102,772,050	100,172,828	2,599,222
賞与引当金繰入額	4,876,950	4,532,428	344,522
退職給付費用	5,597,970	8,679,678	▲ 3,081,708
役員退職慰労引当金繰入額	1,052,800	3,183,864	▲ 2,131,064
福利厚生費	26,539,240	26,413,660	125,580
講師費	62,311,000	59,150,000	3,161,000
事業実施費	104,852,000	46,874,000	57,978,000
会議費	133,140	176,680	▲ 43,540
旅費交通費	2,854,000	3,655,000	▲ 801,000
通信運搬費	6,818,891	6,970,829	▲ 151,938
減価償却費	12,081,492	9,209,736	2,871,756
消耗備品費	2,076,847	2,254,573	▲ 177,726
修繕費	7,625,477	8,031,152	▲ 405,675
資料印刷費	16,824,220	17,422,672	▲ 598,452
光熱水料費	1,177,750	1,172,000	5,750
賃借料	34,013,420	33,847,360	166,060
租税公課	7,182,320	7,040,700	141,620
委託費	1,242,640	1,236,760	5,880
諸会費	1,792,871	1,703,850	89,021
雑費	3,430,908	3,241,075	189,833
<b>事業費計</b>	<b>422,175,986</b>	<b>365,308,845</b>	<b>56,867,141</b>
② 管理費			
役員報酬	5,580,000	2,160,000	3,420,000
給与手当	9,392,950	13,327,699	▲ 3,934,749
賞与引当金繰入額	453,050	621,572	▲ 168,522
退職給付費用	520,030	1,190,322	▲ 670,292
役員退職慰労引当金繰入額	347,200	338,109	9,091
福利厚生費	3,360,760	3,486,340	▲ 125,580
講師費	600,000	600,000	0
事業実施費	1,180,000	1,180,000	0
会議費	16,860	23,320	▲ 6,460
旅費交通費	580,000	580,000	0
通信運搬費	658,109	767,171	▲ 109,062
減価償却費	741,149	612,935	128,214
消耗備品費	438,153	380,427	57,726
修繕費	874,523	968,848	▲ 94,325
資料印刷費	283,780	249,328	34,452
光熱水料費	72,250	78,000	▲ 5,750
賃借料	2,086,580	2,252,640	▲ 166,060
租税公課	317,680	459,300	▲ 141,620
委託費	3,957,360	3,963,240	▲ 5,880
諸会費	308,129	306,150	1,979
雑費	1,376,092	1,312,925	63,167
<b>管理費計</b>	<b>33,144,655</b>	<b>34,858,326</b>	<b>▲ 1,713,671</b>
<b>経常費用計</b>	<b>455,320,641</b>	<b>400,167,171</b>	<b>55,153,470</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>▲ 1,322,641</b>	<b>▲ 1,322,671</b>	<b>30</b>
<b>評価損益等計</b>			
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 1,322,641</b>	<b>▲ 1,322,671</b>	<b>30</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			0
<b>経常外収益計</b>	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産処分損			0
<b>経常外費用計</b>	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 1,322,641</b>	<b>▲ 1,322,671</b>	<b>30</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>667,641,718</b>	<b>668,964,389</b>	<b>▲ 1,322,671</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>666,319,077</b>	<b>667,641,718</b>	<b>▲ 1,322,641</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0
<b>指定正味財産期首残高</b>	0	0	0
<b>指定正味財産期末残高</b>	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>666,319,077</b>	<b>667,641,718</b>	<b>▲ 1,322,641</b>





**収支計算書(予算書)**  
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

科 目	(I)	(II)	(I) - (II)	(単位：円)
	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I. 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①基本財産運用収入	924,000	1,152,000	▲ 228,000	
②賛助会費収入	125,489,000	129,288,500	▲ 3,799,500	
③事業収入				
経営革新事業収入	60,766,000	67,606,000	▲ 6,840,000	
エコ・イノベーション事業収入	3,176,000	3,025,000	151,000	
雇用開発・労使関係事業収入	28,283,000	41,058,000	▲ 12,775,000	
人材育成・開発事業収入	189,091,000	109,484,000	79,607,000	
地域交流事業収入	0	0	0	
診断指導事業収入	35,025,000	35,781,000	▲ 756,000	
書籍・手帳販売事業収入	250,000	650,000	▲ 400,000	
その他事業収入	6,100,000	6,100,000	0	
③事業収入計	<u>322,691,000</u>	<u>263,704,000</u>	<u>58,987,000</u>	
④雑収入	4,894,000	4,700,000	194,000	
<b>事業活動収入計</b>	<b>453,998,000</b>	<b>398,844,500</b>	<b>55,153,500</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業活動費支出				
経営革新事業費支出	28,101,000	29,008,000	▲ 907,000	
エコ・イノベーション事業費支出	2,699,000	3,277,000	▲ 578,000	
雇用開発・労使関係事業費支出	14,503,000	20,556,000	▲ 6,053,000	
人材育成・開発事業費支出	121,312,000	54,295,000	67,017,000	
地域交流事業支出	7,400,000	7,800,000	▲ 400,000	
診断指導事業費支出	17,877,000	17,106,000	771,000	
書籍・手帳販売事業支出	150,000	1,050,000	▲ 900,000	
その他事業支出	6,885,000	6,840,000	45,000	
運営費	2,610,000	2,610,000	0	
①事業活動費支出計	<u>201,537,000</u>	<u>142,542,000</u>	<u>58,995,000</u>	
②管理費支出				
給与手当支出	134,100,000	135,180,527	▲ 1,080,527	
福利厚生支出	29,900,000	29,900,000	0	
退職給付支出	0	0	0	
修繕費支出	13,700,000	14,200,000	▲ 500,000	
光熱水費支出	1,250,000	1,250,000	0	
賃借料支出	36,100,000	36,100,000	0	
会議費支出	150,000	200,000	▲ 50,000	
旅費交通費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	2,400,000	2,500,000	▲ 100,000	
資料印刷費支出	500,000	500,000	0	
租税公課支出	7,500,000	7,500,000	0	
支払寄付金支出	0	0	0	
雑支出	7,343,000	6,580,000	763,000	
②管理費支出計	<u>233,443,000</u>	<u>234,410,527</u>	<u>▲ 967,527</u>	
<b>事業活動支出計</b>	<b>434,980,000</b>	<b>376,952,527</b>	<b>58,027,473</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>19,018,000</b>	<b>21,891,973</b>	<b>▲ 2,873,973</b>	
<b>II. 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	
減価償却引当預金取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
運営安定化積立預金取崩収入	0	0	0	
周年事業積立預金取崩収入	0	3,000,000	▲ 3,000,000	
<b>投資活動収入計</b>	<b>50,000,000</b>	<b>53,000,000</b>	<b>▲ 3,000,000</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
退職給与引当預金繰入支出	6,118,000	9,870,000	▲ 3,752,000	
役員退職慰労金繰入支出	1,400,000	3,521,973	▲ 2,121,973	
基盤拡充積立預金繰入支出	0	0	0	
減価償却引当預金繰入支出	10,000,000	10,000,000	0	
周年事業積立預金繰入支出	1,500,000	1,500,000	0	
長期前払費用繰入支出	0	0	0	
固定資産取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>69,018,000</b>	<b>74,891,973</b>	<b>▲ 5,873,973</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>▲ 19,018,000</b>	<b>▲ 21,891,973</b>	<b>2,873,973</b>	
<b>III 予備費支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>16,643,860</b>	<b>29,090,265</b>	<b>▲ 12,446,405</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>16,643,860</b>	<b>29,090,265</b>	<b>▲ 12,446,405</b>	

資金調達及び設備投資の見込み  
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

1. 資金調達の見込みについて

なし

2. 設備投資の見込みについて

保守期限切れに伴うサーバーの更新、またサーバー更新に付随して業務管理システム全般（基幹システム）の改修を行う予定がある。併せて、保守期限を迎えるフォーティゲートを更新し、ネットワークセキュリティの強化を図る予定がある。

①	内 容	ハードウェア サーバーの更新 ソフトウェア 業務管理システム全般の改修	税抜金額
	取得年度	引渡完了 予定(当初2022年2月であったが2022年5月以降へ延期となった)	50,000 千円
	取引先	中央コンピューター(株)	
	耐用年数	5年	
合 計			50,000千円