

令和4年度適正化事業 収支予算書

科 目	令和4年度予算	令和3年度予算	増減額	令和3年度 見込決算	備 考
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取負担金	30,488,000	28,028,190	2,459,810	27,643,790	
営業所数割	18,292,800				
車両数割	12,195,200				
その他収益(受取利息)	110	110	0	162	
経常収益計	30,488,110	28,028,300	2,459,810	27,643,952	
(2) 経常費用					
役員報酬	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	
給与手当	15,800,000	14,200,000	1,600,000	14,299,960	3名(通年)+定昇
退職給付費用	0	0	0	0	
福利厚生費	3,750,000	3,550,000	200,000	3,599,540	
旅費交通費	4,100,000	5,100,000	△ 1,000,000	2,883,932	効率化等
通信運搬費	350,000	300,000	50,000	343,998	郵送料
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	0	
広告費	70,000	70,000	0	66,000	
消耗品費	330,000	250,000	80,000	251,440	DX事業
研修図書費	30,000	30,000	0	8,900	
印刷製本費	30,000	20,000	10,000	34,430	
光熱水料費	560,000	570,000	△ 10,000	554,400	
賃借料	2,300,000	2,300,000	0	2,207,256	
支払手数料	280,000	180,000	100,000	169,110	DX事業
諸謝金	200,000	200,000	0	150,000	
会議費	60,000	100,000	△ 40,000	37,468	
委託費	0	0	0	0	
租税公課	100,000	100,000	0	80,600	
雑費	50,000	50,000	0	2,750	
負担金調整金	1,600,000	1,600,000	0		経費5%
負担金精算支出	0		0	541,270	還付金201,570円 未収負担金339,700円
経常費用合計	35,210,000	34,220,000	990,000	30,731,054	
当期経常増減額	△ 4,721,890	△ 6,191,700	1,469,810	△ 3,087,102	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雇用調整助成金				356,772	
持続化給付金					
北海道臨時特別給付金					
家賃支援給付金					
経常外収益計	0	0	0	356,772	
(2) 経常外費用					
予備費	3,000,000	3,000,000	0	0	
経常外費用計	3,000,000	3,000,000	0	0	
当期経常外増減額	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	356,772	
当期正味財産増減額	△ 7,721,890	△ 9,191,700	1,469,810	△ 2,730,330	
当期正味財産期首残高	7,839,400	9,305,094	△ 1,465,694	10,569,730	
当期正味財産期末残高	117,510	113,394	4,116	7,839,400	
正味財産期末残高	117,510	113,394	4,116		