

## 令和4年度収支予算書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動 収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	10,000	10,000	0	
基本財産配当金収入	300,000	530,000	△230,000	
基本財産運用収入 計	( 310,000)	( 540,000)	( △230,000)	
② 事業収入				
事収益クレーン	70,600,000	81,390,000	△10,790,000	
事収益フォーク	34,630,000	31,280,000	3,350,000	
事収益玉掛け	22,560,000	24,989,500	△2,429,500	
事収益床上移動	29,460,000	23,184,000	6,276,000	
事収益建設ショ	16,550,000	18,216,000	△1,666,000	
事収益特別教育	35,890,000	19,710,000	16,180,000	
事収益特別収入	8,010,000	18,080,000	△10,070,000	
事収益作業主任	470,000	767,000	△297,000	
事業収入 計	( 218,170,000)	( 217,616,500)	( 553,500)	
③ 雑収入				
受取利息 収入	500	1,000	△500	
受取配当金収入	160		160	
事業雑収入	2,050,000	5,600,000	△3,550,000	
管理雑収入	3,890,000	1,375,000	2,515,000	
雑収入 計	( 5,940,660)	( 6,976,000)	( △1,035,340)	
事業活動収入計	224,420,660	225,132,500	△711,840	
2 事業活動 支出				
① 事業費 支出				
給料手当 支出	95,460,000	90,890,000	4,570,000	
法定福利費支出	10,910,000	10,780,000	130,000	
福利厚生費支出	2,400,000	100,000	2,300,000	
旅費交通費支出	560,000	350,000	210,000	
通信運搬費支出	1,350,000	1,250,000	100,000	
消耗品費 支出	540,000	635,000	△95,000	
修繕費 支出	4,710,000	5,400,000	△690,000	
印刷製本費支出	10,670,000	7,650,000	3,020,000	
燃料費 支出	2,330,000	1,620,000	710,000	
賃借料 支出	1,510,000	1,500,000	10,000	
保険料 支出	6,340,000	5,000,000	1,340,000	
助成金 支出	2,510,000	2,430,000	80,000	
雑 支 出	240,000	200,000	40,000	
広告宣伝費支出	1,230,000	720,000	510,000	
特別経費 支出	25,110,000	23,500,000	1,610,000	
消費税 支出	6,700,000	6,428,000	272,000	
事業費 支出 計	172,570,000	158,453,000	14,117,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
② 管理費 支 出				
役員報酬 支出	3,050,000	3,325,000	△275,000	
会議費 支 出	52,000	205,478	△153,478	
消耗什器備品費支出	3,120,000	3,508,541	△388,541	
消耗品費 支出	2,045,000	3,734,475	△1,689,475	
光熱水料費支出	3,450,000	3,543,809	△93,809	
中退金 支 出	3,489,000	3,384,400	104,600	
租税公課 支出	3,495,000	2,232,000	1,263,000	
負担金 支 出	1,211,000	1,149,800	61,200	
支払利息 支出	3,600,000	1,548,264	2,051,736	
雑 支 出	1,221,000	1,253,294	△32,294	
事務費 支 出	4,010,000	3,806,760	203,240	
建物管理費支出	4,865,000	5,241,078	△376,078	
渉外費 支 出	250,000	549,663	△299,663	
管理費 支 出 計	33,858,000	33,482,562	375,438	
事業活動支出計	192,311,000	206,583,035	△14,272,035	
事業活動収支差額	32,821,500	5,819,773	27,001,727	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動 収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動 支出				
① 固定資産取得支出				
什器備品取得支出	1,500,000		1,500,000	
固定資産取得支出 計	( 1,500,000)	( 0)	( 1,500,000)	
投資活動支出計	1,500,000	0	1,500,000	
投資活動収支差額	△1,500,000	0	△1,500,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動 収入				
① 借入金 収 入				
長期借入金収入		60,000,000	△60,000,000	
借入金 収 入 計	( 0)	( 60,000,000)	( △60,000,000)	
財務活動収入計	0	60,000,000	△60,000,000	
2 財務活動 支出				
① 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	39,208,000	46,224,000	△7,016,000	
借入金返済支出 計	( 39,208,000)	( 46,224,000)	( △7,016,000)	
財務活動支出計	39,208,000	46,224,000	△7,016,000	
財務活動収支差額	△39,208,000	13,776,000	△52,984,000	
IV 予備費 支 出	35,974,485	—	35,974,485	
	0			
当期 収支差額	△43,860,985	19,595,773	△63,456,758	
前期繰越収支差額	43,860,985	43,860,985	0	
次期繰越収支差額	0	63,456,758	△63,456,758	