

## 令和4年度収支予算書

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	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	207,711,000	203,754,400	3,956,600	
受取配分金	189,000,000	185,400,000	3,600,000	就業会員への配分金に充てられる収益
受取材料費等	1,512,000	1,483,000	29,000	就業に係る材料費等に充てられる収益
受取事務費	17,199,000	16,871,400	327,600	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
労働者派遣事業等受託収益	1,381,000	1,322,000	59,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,381,000	1,322,000	59,000	労働者派遣事業手数料
受取会費	1,100,000	1,100,000	0	
正会員受取会費	1,100,000	1,100,000	0	正会員からの会費収益
受取補助金等	29,037,000	29,089,000	△ 52,000	
受取連合交付金	13,250,000	13,250,000	0	連合から交付される国庫補助金
受取市補助金	15,787,000	15,839,000	△ 52,000	2市補助金
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	その他の雑収益
経常収益計	239,231,000	235,267,400	3,963,600	
(2) 経常費用				
事業費	237,235,045	233,137,722	4,097,323	
支払配分金	189,000,000	185,400,000	3,600,000	就業会員に対する配分金
支払材料費等	1,512,000	1,483,000	29,000	就業に伴う原材料費、諸経費等
給料手当	25,906,292	26,407,569	△ 501,277	職員基本給、特別手当、諸手当
法定福利費	3,940,203	4,011,573	△ 71,370	職員社会保険料
福利厚生費	70,972	84,972	△ 14,000	職員健康診断費
退職給付費用	918,000	888,000	30,000	中小企業共済掛金
旅費交通費	70,000	42,000	28,000	役職員研修旅費他
役員等旅費交通費	323,660	350,105	△ 26,445	事業に関する会議等役員実費弁償
通信運搬費	2,440,768	2,403,758	37,010	事業に関する郵便料、電話料
減価償却費	28,165	118,639	△ 90,474	用具保管庫減価償却額
消耗品費	2,686,200	2,035,176	651,024	事業に係る事務用品、ガソリン代等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
修繕費	132,000	55,000	77,000	公用車車検代、作業用機械点検代他
印刷製本費	61,600	69,190	△ 7,590	普及啓発チラシ他
光熱水料費	374,400	387,600	△ 13,200	電気料、水道料
賃借料	2,721,719	2,911,018	△ 189,299	事務所、車輛、事務機器借上料他
保険料	1,661,330	1,809,760	△ 148,430	会員傷害保険料、車輛任意保険料他
諸謝金	214,274	104,274	110,000	技能講習会、研修会講師謝金他
租税公課	1,063,200	1,071,200	△ 8,000	自動車税、消費税他
事務手数料	126,000	126,000	0	職域班活動連絡助成
委託費	3,876,430	3,239,084	637,346	事務機器保守料他
支払手数料	105,600	105,600	0	銀行振込手数料等
雑費	2,232	34,204	△ 31,972	事業に関する諸雑費
管理費	1,995,955	2,129,678	△ 133,723	
給料手当	310,600	311,464	△ 864	法人運営に係る職員給料
法定福利費	50,950	51,200	△ 250	法人運営に係る職員社会保険料
福利厚生費	1,028	1,028	0	法人運営に係る職員健康診断費
旅費交通費	11,000	11,000	0	全シ協定期総会
役員等旅費交通費	195,500	131,935	63,565	法人の管理に関する会議等役員実費弁償
通信運搬費	43,540	28,280	15,260	理事会、監事会等郵便料
消耗品費	50,000	71,500	△ 21,500	法人の管理に関する会議等消耗品
賃借料	81,907	78,850	3,057	法人運営に係る事務機器他借上料
保険料	98,460	98,460	0	役員賠償責任保険他
諸謝金	50,000	50,000	0	会員、役員研修会講師謝金
租税公課	2,000	2,000	0	収入印紙代他
支払負担金	350,000	350,000	0	全シ協、県連合会会費他
委託費	149,740	130,546	19,194	法人運営に係る事務機器保守料、受信料他
支払手数料	11,880	11,660	220	銀行振込手数料等
総会費	476,850	665,055	△ 188,205	定時総会会場借上他
雑費	112,500	136,700	△ 24,200	会員慶弔費他
経常費用計	239,231,000	235,267,400	3,963,600	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
一般正味財産期首残高	18,036,544	18,036,544	0	
一般正味財産期末残高	18,036,544	18,036,544	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	18,036,544	18,036,544	0	

収支予算書にかかる注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<投資活動収入>				
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
投資活動支出計	0	0	0	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
<財務活動収入>				
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
財務活動支出計	0	0	0	

## 2 債務負担額

### ①エイジレス80コネクト

リコーリース (株)

	月額	月数	年度計
令和5年度	48,620	12	583,440
令和6年度	48,620	12	583,440
計		24	1,166,880

### ②電話機 (αN1 plus type S)

NTTファイナンス (株)

	月額	月数	年度計
令和5年度	16,416	12	196,992
令和6年度	16,416	12	196,992
令和7年度	16,416	12	196,992
計		36	590,976

### ③スズキ軽トラック (山梨480さ6032)

日本カーソリューションズ (株)

	月額	月数	年度計
令和5年度	14,630	12	175,560
令和6年度	14,630	2	29,260
計		14	204,820

### ④ダイハツ軽バン (山梨480さ6856)

日本カーソリューションズ (株)

	月額	月数	年度計
令和5年度	22,330	12	267,960
令和6年度	22,330	4	89,320
計		16	357,280

### ⑤リコーコピー機 (IM C4500F)

リコーリース (株)

	月額	月数	年度計
令和5年度	25,300	12	303,600
令和6年度	25,300	12	303,600
令和7年度	25,300	3	75,900
計		27	683,100

⑥ダイハツ軽バン（山梨480す6422） (株) トヨタレンタリース山梨

	月額	月数	年度計
令和5年度	20,680	12	248,160
令和6年度	20,680	12	248,160
令和7年度	20,680	12	248,160
計		36	744,480

⑦UTM（統合脅威管理システム） リコーリース（株）

	月額	月数	年度計
令和5年度	6,600	12	79,200
令和6年度	6,600	12	79,200
令和7年度	6,600	12	79,200
令和8年度	6,600	6	39,600
計		42	277,200

- 3 受取配分金、受取材料費等の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。