

令和4年度収支予算書

令和4年5月27日

(令和 4年 4月 1日から令和 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 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	113,550,000	113,350,000	200,000	
受取配分金	87,400,000	87,400,000	0	
受取材料費等	9,200,000	9,200,000	0	
受取事務費	11,400,000	11,400,000	0	
施設管理事業受託収益	5,550,000	5,350,000	200,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	2,600,000	△ 300,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	2,600,000	△ 300,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	632,000	657,000	△ 25,000	
正会員受取会費	632,000	657,000	△ 25,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	20,000,000	20,050,000	△ 50,000	
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0	
受取(市)補助金	10,000,000	10,000,000	0	
受取連合助成金	0	50,000	△ 50,000	
雑収益	30,000	30,000	0	
雑収益	30,000	30,000	0	
経常収益計	136,513,000	136,688,000	△ 175,000	
(2) 経常費用				
事業費	131,410,847	131,352,643	58,204	
支払配分金	90,200,000	90,200,000	0	
支払材料費等	7,000,000	7,000,000	0	
給料手当	20,303,297	20,425,258	△ 121,961	職員4名
臨時雇賃金	1,250,000	1,220,000	30,000	職員1名
法定福利費	3,363,556	3,332,378	31,178	社会保険料
退職給付費用	1,100,400	1,100,400	0	中退共
福利厚生費	157,724	157,724	0	健康診断
旅費交通費	123,342	123,342	0	説明会、部会、委員会費用弁償
通信運搬費	578,602	562,798	15,804	電話料・郵便料
減価償却費	308,937	520,410	△ 211,473	
消耗品費	652,354	640,062	12,292	事務消耗品・燃料
修繕費	64,330	27,570	36,760	車検
印刷製本費	280,350	222,500	57,850	会報・チラシ
光熱水料費	495,581	495,581	0	電気・ガス・水道料
賃借料	1,628,100	1,423,800	204,300	パソコン、コピー機リース料
保険料	836,496	919,392	△ 82,896	会員傷害、賠償保険料
諸謝金	120,000	120,000	0	チラシ配布
租税公課	1,659,070	1,664,824	△ 5,754	収入印紙・CVS印紙・消費税
支払負担金	198,000	168,000	30,000	全シ協、県連合負担金
組織活動助成金	100,000	0	100,000	互助会助成金
委託費	607,550	801,128	△ 193,578	事務機器保守・警備料・CVS基本料
手数料	315,208	159,526	155,682	振込・残証発行、CVS手数料
雑費	67,950	67,950	0	受賞者記念品・来客用茶代

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	3,263,416	3,394,590	△ 131,174	
給料手当	1,837,703	1,848,742	△ 11,039	職員4名
法定福利費	304,444	301,622	2,822	社会保険料
退職給付費用	99,600	99,600	0	中退共
福利厚生費	14,276	14,276	0	健康診断
会議費	15,000	15,000	0	各種会議
旅費交通費	59,658	59,658	0	説明会、部会、委員会費用弁償
通信運搬費	80,398	78,202	2,196	電話料・郵便料
減価償却費	34,326	57,823	△ 23,497	
消耗品費	90,646	88,938	1,708	事務消耗品・燃料
修繕費	5,670	2,430	3,240	車検
印刷製本費	34,650	27,500	7,150	会報・チラシ
光熱水料費	171,419	171,419	0	電気・ガス・水道料
賃借料	180,900	158,200	22,700	パソコン、コピー機リース料
保険料	51,504	56,608	△ 5,104	会員傷害、賠償保険料
租税公課	70,930	71,176	△ 246	
組織活動助成金	0	100,000	△ 100,000	
委託費	117,450	154,872	△ 37,422	事務機器保守・警備料・CVS基本料
手数料	12,792	6,474	6,318	振込・残証発行、CVS手数料
雑費	82,050	82,050	0	受賞者記念品・来客用茶代
経常費用計	134,674,263	134,747,233	△ 72,970	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,838,737	1,940,767	△ 102,030	
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	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,838,737	1,940,767	△ 102,030	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
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	1,838,737	1,940,767	△ 102,030	
一般正味財産期首残高	42,021,719	34,986,169	7,035,550	
一般正味財産期末残高	43,860,456	36,926,936	6,933,520	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	43,860,456	36,926,936	6,933,520	

収支予算書に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
固定資産積立資産取崩収入	0	0	0	
事務機器リース費用積立資金取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	11,793,263	12,028,233	△ 234,970	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	343,263	578,233	△ 234,970	
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
固定資産積立資産取得支出	0	0	0	
事務機器リース費用積立資金取得支出	1,450,000	1,450,000	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	11,793,263	12,028,233	△ 234,970	
投資活動収支差額	△ 1,793,263	△ 2,028,233	234,970	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
＜財務活動支出＞				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,793,263	△ 2,028,233	234,970	

2 短期借入限度額 金10,000千円

3 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することが出来る。

4 支出予算について、同一会計区分内の経費の金額を相互に流用することができる。

5 債務負担額

①業務処理コンピュータ等のリース契約により、令和4年度から令和7年度までの4年間、毎年度1,498,200円の債務を負担する。

令和4年度収支予算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	110,063,847	3,486,153	113,550,000
受取配分金	87,400,000	0	87,400,000
受取材料費等	9,200,000	0	9,200,000
受取事務費	7,913,847	3,486,153	11,400,000
施設管理事業受託収益	5,550,000	0	5,550,000
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	0	2,300,000
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	0	2,300,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	316,000	316,000	632,000
正会員受取会費	316,000	316,000	632,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	20,000,000	0	20,000,000
受取連合交付金	10,000,000	0	10,000,000
受取(市)補助金	10,000,000	0	10,000,000
受取連合助成金	0	0	0
雑収益	30,000	0	30,000
雑収益	30,000	0	30,000
経常収益計	132,710,847	3,802,153	136,513,000
(2) 経常費用			
事業費	131,410,847		131,410,847
支払配分金	90,200,000		90,200,000
支払材料費等	7,000,000		7,000,000
給料手当	20,303,297		20,303,297
臨時雇賃金	1,250,000		1,250,000
法定福利費	3,363,556		3,363,556
退職給付費用	1,100,400		1,100,400
福利厚生費	157,724		157,724
旅費交通費	123,342		123,342
通信運搬費	578,602		578,602
減価償却費	308,937		308,937
消耗品費	652,354		652,354
修繕費	64,330		64,330
印刷製本費	280,350		280,350
光熱水料費	495,581		495,581
賃借料	1,628,100		1,628,100
保険料	836,496		836,496
諸謝金	120,000		120,000
租税公課	1,659,070		1,659,070
支払負担金	198,000		198,000
組織活動助成金	100,000		100,000
委託費	607,550		607,550
手数料	315,208		315,208
雑費	67,950		67,950

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費		3,263,416	3,263,416
給料手当		1,837,703	1,837,703
法定福利費		304,444	304,444
退職給付費用		99,600	99,600
福利厚生費		14,276	14,276
会議費		15,000	15,000
旅費交通費		59,658	59,658
通信運搬費		80,398	80,398
減価償却費		34,326	34,326
消耗品費		90,646	90,646
修繕費		5,670	5,670
印刷製本費		34,650	34,650
光熱水料費		171,419	171,419
賃借料		180,900	180,900
保険料		51,504	51,504
租税公課		70,930	70,930
組織活動助成金		0	0
委託費		117,450	117,450
手数料		12,792	12,792
雑費		82,050	82,050
経常費用計	131,410,847	3,263,416	134,674,263
評価損益等調整前当期経常増減額	1,300,000	538,737	1,838,737
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
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,300,000	538,737	1,838,737
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,300,000	538,737	1,838,737
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,300,000	538,737	1,838,737
一般正味財産期首残高	32,136,748	9,884,971	42,021,719
一般正味財産期末残高	33,436,748	10,423,708	43,860,456
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	33,436,748	10,423,708	43,860,456

収支予算書に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
固定資産積立資産取崩収入	0	0	0
事務機器リース費用積立資金取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	10,000,000	0	10,000,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	11,608,937	184,326	11,793,263
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	308,937	34,326	343,263
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	0	10,000,000
固定資産積立資産取得支出	0	0	0
事務機器リース費用積立資金取得支出	1,300,000	150,000	1,450,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	11,608,937	184,326	11,793,263
投資活動収支差額	△ 1,608,937	△ 184,326	△ 1,793,263
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,608,937	△ 184,326	△ 1,793,263

2 短期借入限度額 金10,000千円

3 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することが出来る。

4 支出予算について、同一会計区分内の経費の金額を相互に流用することができる。

5 債務負担額

①業務処理コンピューター等のリース契約により、令和4年度から令和7年度までの4年間、毎年度1,498,200円の債務を負担する。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

当期中における資金調達の予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。