

# 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	131,116,000	134,616,000	△ 3,500,000	
受取配分金	100,000,000	103,000,000	△ 3,000,000	
受取材料費等	12,800,000	13,000,000	△ 200,000	
受取事務費	10,000,000	10,300,000	△ 300,000	配分金収入の10%
受取受託事業	6,849,000	6,849,000	0	市からの指定管理料
受取利用料金	1,020,000	1,020,000	0	使用料
受取実費徴収金	395,000	395,000	0	冷・暖房費
受取雑収入	52,000	52,000	0	預金利息他
労働者派遣事業等受託収益	5,560,000	4,500,000	1,060,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,560,000	4,500,000	1,060,000	労働者派遣事業手数料
高齢者活躍人材育成事業受託収益	60,000	60,000	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	60,000	60,000	0	
受取会費	1,200,000	1,200,000	0	
正会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0	
受取補助金等	19,282,000	19,282,000	0	
受取連合交付金	9,641,000	9,641,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	9,641,000	9,641,000	0	市補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	44,000	44,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収益	40,000	40,000	0	
経常収益計	157,268,000	159,708,000	△ 2,440,000	
(2) 経常費用				
事業費	154,612,000	156,782,000	△ 2,170,000	
支払配分金	100,000,000	103,000,000	△ 3,000,000	
支払材料費等	12,000,000	12,500,000	△ 500,000	
役員報酬	351,000	324,000	27,000	
給料手当	12,064,000	13,597,000	△ 1,533,000	職員給与手当
臨時雇賃金	3,810,000	1,016,000	2,794,000	嘱託職員、パート職員
法定福利費	2,863,000	2,656,000	207,000	社会保険料等
退職給付費用	480,000	426,000	54,000	中退金掛金
福利厚生費	108,000	178,000	△ 70,000	健康診断料等
会議費	47,000	52,000	△ 5,000	諸会議
役員等旅費交通費	325,000	316,000	9,000	役員、委員会、班長等
旅費交通費	100,000	120,000	△ 20,000	職員研修会等
通信運搬費	953,000	874,000	79,000	電話料金、郵便料金等
減価償却費	439,000	439,000	0	車庫
什器備品費	100,000	100,000	0	就業用備品
消耗品費	1,864,000	1,865,000	△ 1,000	ガソリン代、事業用消耗品等
修繕費	421,000	411,000	10,000	機械器具、施設等
印刷製本費	1,271,000	1,273,000	△ 2,000	チラシ、機関紙等
光熱水料費	2,934,000	2,957,000	△ 23,000	電気料、水道料等
賃借料	1,456,000	1,411,000	45,000	車輛、OA機器リース料等
保険料	1,147,000	1,142,000	5,000	会員傷害、損害保険、車輛
諸謝金	4,193,000	4,096,000	97,000	嘱託職員
租税公課	605,000	705,000	△ 100,000	消費税、印紙代
委託費	6,859,000	7,000,000	△ 141,000	各種保守料等
教材費	61,000	60,000	1,000	講習会等
訓練委託費	50,000	151,000	△ 101,000	教育訓練費
支払手数料	61,000	62,000	△ 1,000	振込手数料等
雑費	50,000	51,000	△ 1,000	

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	2,656,000	2,926,000	△ 270,000	
役員報酬	307,000	305,000	2,000	
給料手当	643,000	845,000	△ 202,000	職員給与等
法定福利費	96,000	126,000	△ 30,000	社会保険料等
退職給付費用	26,000	20,000	6,000	中退金掛金
福利厚生費	3,000	15,000	△ 12,000	健康診断料等
会議費	10,000	10,000	0	総会
役員等旅費交通費	73,000	73,000	0	役員、班長等
旅費交通費	50,000	50,000	0	職員
通信運搬費	10,000	10,000	0	郵便料
減価償却費	2,000	2,000	0	耐火金庫
消耗品費	50,000	50,000	0	事務用品等
修繕費	5,000	5,000	0	
印刷製本費	150,000	150,000	0	議案書等印刷代
賃借料	54,000	45,000	9,000	OA機器、コピー機リース料
保険料	50,000	50,000	0	役員賠償保険
支払負担金	350,000	400,000	△ 50,000	全シ協、県連合会等
委託費	707,000	700,000	7,000	保守料、地域班長、会計士等
支払手数料	20,000	20,000	0	残高証明、振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	
經常費用計	157,268,000	159,708,000	△ 2,440,000	
当期經常増減額	0	0	0	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	20,895,409	20,844,002	51,407	
一般正味財産期末残高	20,895,409	20,844,002	51,407	
II 正味財産期末残高	20,895,409	20,844,002	51,407	

## 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日まで

(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	128,460,000	2,656,000	131,116,000
受取配分金	100,000,000	0	100,000,000
受取材料費等	12,800,000	0	12,800,000
受取事務費	7,344,000	2,656,000	10,000,000
受取受託事業	6,849,000	0	6,849,000
受取利用料金	1,020,000	0	1,020,000
受取実費徴収金	395,000	0	395,000
受取雑収入	52,000	0	52,000
労働者派遣事業等受託収益	5,560,000	0	5,560,000
労働者派遣事業等受託収益	5,560,000	0	5,560,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	60,000	0	60,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,200,000	0	1,200,000
正会員受取会費	1,200,000	0	1,200,000
受取補助金等	19,282,000	0	19,282,000
受取連合交付金	9,641,000	0	9,641,000
受取(市)補助金	9,641,000	0	9,641,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	5,000	0	5,000
特定資産受取利息	5,000	0	5,000
雑収益	44,000	0	44,000
受取利息	4,000	0	4,000
雑収益	40,000	0	40,000
経常収益計	154,612,000	2,656,000	157,268,000
(2) 経常費用			
事業費	154,612,000	0	154,612,000
支払配分金	100,000,000	0	100,000,000
支払材料費等	12,000,000	0	12,000,000
役員報酬	351,000	0	351,000
給料手当	12,064,000	0	12,064,000
臨時雇賃金	3,810,000	0	3,810,000
法定福利費	2,863,000	0	2,863,000
退職給付費用	480,000	0	480,000
福利厚生費	108,000	0	108,000
会議費	47,000	0	47,000
役員等旅費交通費	325,000	0	325,000
旅費交通費	100,000	0	100,000
通信運搬費	953,000	0	953,000
減価償却費	439,000	0	439,000
什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	1,864,000	0	1,864,000
修繕費	421,000	0	421,000
印刷製本費	1,271,000	0	1,271,000
光熱水料費	2,934,000	0	2,934,000
賃借料	1,456,000	0	1,456,000
保険料	1,147,000	0	1,147,000
諸謝金	4,193,000	0	4,193,000
租税公課	605,000	0	605,000
委託費	6,859,000	0	6,859,000
教材費	61,000	0	61,000
訓練委託費	50,000	0	50,000
支払手数料	61,000	0	61,000
雑費	50,000	0	50,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	2,656,000	2,656,000
役員報酬	0	307,000	307,000
給料手当	0	643,000	643,000
法定福利費	0	96,000	96,000
退職給付費用	0	26,000	26,000
福利厚生費	0	3,000	3,000
会議費	0	10,000	10,000
役員等旅費交通費	0	73,000	73,000
旅費交通費	0	50,000	50,000
通信運搬費	0	10,000	10,000
減価償却費	0	2,000	2,000
消耗品費	0	50,000	50,000
修繕費	0	5,000	5,000
印刷製本費	0	150,000	150,000
賃借料	0	54,000	54,000
保険料	0	50,000	50,000
支払負担金	0	350,000	350,000
委託費	0	707,000	707,000
支払手数料	0	20,000	20,000
雑費	0	50,000	50,000
經常費用計	154,612,000	2,656,000	157,268,000
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	20,895,409	0	20,895,409
一般正味財産期末残高	20,895,409	0	20,895,409
Ⅱ 正味財産期末残高	20,895,409	0	20,895,409