

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				
① 受託事業収益	245,298,000	263,917,000	△ 18,619,000	
受取配分金	179,789,000	194,621,000	△ 14,832,000	受託・独自・指定管理
受取材料費等	48,983,000	49,863,000	△ 880,000	受託材料費等
受取事務費	16,526,000	19,433,000	△ 2,907,000	
② 労働者派遣事業等受託収益	5,860,000	6,874,000	△ 1,014,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,860,000	6,874,000	△ 1,014,000	派遣受取手数料
③ 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	70,000	△ 70,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	70,000	△ 70,000	
④ 受取会費	1,880,000	1,880,000	0	
正会員受取会費	1,560,000	1,560,000	0	年会費
賛助会員受取会費	320,000	320,000	0	32企業
⑤ 受取補助金等	28,258,000	24,258,000	4,000,000	
受取連合交付金	14,129,000	12,129,000	2,000,000	国→道シ連
受取市補助金	14,129,000	12,129,000	2,000,000	患庭市
⑥ 雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	281,307,000	297,010,000	△ 15,703,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	270,129,000	287,046,000	△ 16,917,000	
支払配分金	179,789,000	194,621,000	△ 14,832,000	支払配分金
支払材料費等	20,575,000	23,415,000	△ 2,840,000	材料費他
給料手当	33,619,000	33,664,000	△ 45,000	職員給与・諸手当
法定福利費	5,507,000	5,414,000	93,000	職員社会保険料
退職給付費用	1,489,000	1,426,000	63,000	職員退職金掛金等
福利厚生費	512,000	722,000	△ 210,000	健康診断料他
会議費	40,000	50,000	△ 10,000	会場借上料他
旅費交通費	190,000	291,000	△ 101,000	視察研修用旅費
通信運搬費	1,497,000	1,204,000	293,000	郵便・電話料
減価償却費	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	固定資産減価償却
什器備品費	320,000	381,000	△ 61,000	事務所用備品
消耗品費	2,698,000	2,633,000	65,000	事務所用消耗品費
修繕費	230,000	300,000	△ 70,000	事務所機器等修理
印刷製本費	1,050,000	1,192,000	△ 142,000	啓発チラシ他
光熱水料費	3,079,000	2,697,000	382,000	電気、水道、灯油代

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料	4,050,000	4,373,000	△ 323,000	PCリース料、駐車場借上他
保険料	2,163,000	2,184,000	△ 21,000	団体保険料
諸謝金	30,000	30,000	0	講習会謝金他
租税公課	3,196,000	3,649,000	△ 453,000	消費税、印紙他
組織活動助成費	400,000	450,000	△ 50,000	職域班長手当他
委託費	8,073,000	5,658,000	2,415,000	会員業務委託・除排雪他
教材費	30,000	30,000	0	派遣講習教材
訓練委託費	310,000	300,000	10,000	接遇研修費他
支払手数料	182,000	212,000	△ 30,000	ネットバンキング手数料
雑費	100,000	150,000	△ 50,000	事故免責他
<b>②管理費</b>	<b>6,857,000</b>	<b>6,051,000</b>	<b>806,000</b>	
役員報酬	1,845,000	1,980,000	△ 135,000	理事・監事役員報酬
給料手当	230,000	227,000	3,000	給与諸手当法人按分
法定福利費	158,000	223,000	△ 65,000	社会保険法人按分
退職給付費用	40,000	40,000	0	企業年金法人按分
福利厚生費	268,000	471,000	△ 203,000	健康診断料他
会議費	30,000	30,000	0	会場借上料他
役員旅費交通費	1,379,000	1,260,000	119,000	役員等費用弁償
旅費交通費	160,000	280,000	△ 120,000	各種研修会参加旅費
通信運搬費	95,000	100,000	△ 5,000	郵便・電話料
消耗品費	306,000	250,000	56,000	記念事業記念品
印刷製本費	610,000	160,000	450,000	記念事業記念誌
賃借料	170,000	100,000	70,000	記念事業会場備品借上
租税公課	25,000	30,000	△ 5,000	印紙代
支払負担金	354,000	400,000	△ 46,000	全シ協・道シ連負担金他
委託費	652,000	20,000	632,000	記念事業講師講演委託
支払手数料	25,000	30,000	△ 5,000	振込手数料
雑費	510,000	450,000	60,000	慶弔・見舞金他
<b>経常費用計</b>	<b>276,986,000</b>	<b>293,097,000</b>	<b>△ 16,111,000</b>	
当期経常増減額	4,321,000	3,913,000	408,000	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
固定資産除却損	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	4,321,000	3,913,000	408,000	
一般正味財産期首残高	59,004,974	51,836,534	7,168,440	
一般正味財産期末残高	63,325,974	55,749,534	7,576,440	
II 正味財産期末残高	63,325,974	55,749,534	7,576,440	

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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
【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
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	18,500,000	10,000,000	8,500,000
財政運営積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
車庫増設工事積立資金取崩収入	0	0	0
ｼｽﾃﾑ-業務ｼｽﾃﾑ及ﾋﾞ会計ｼｽﾃﾑ更新積立資金取崩収入	8,500,000	0	8,500,000
ｲﾝﾌﾞﾙ制度対応特定費用準備資金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	18,500,000	10,000,000	8,500,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	18,500,000	10,000,000	8,500,000
財政運営積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
車庫増設工事積立資金取得支出	0	0	0
ｼｽﾃﾑ-業務ｼｽﾃﾑ及ﾋﾞ会計ｼｽﾃﾑ更新積立資金取得支出	8,500,000	0	8,500,000
ｲﾝﾌﾞﾙ制度対応特定費用準備資金取得支出	0	0	0
投資活動支出計	18,500,000	10,000,000	8,500,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入			
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			
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 短期借入限度額は、10,000千円とする。

3. 債務負担額（パソコン等及び車両のリース契約に係るもの）

令和5年度	3,269,496円
令和6年度	2,310,736円
令和7年度	755,116円
令和8年度	644,896円
令和9年度	208,108円

4. 事業収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

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日まで

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備 考
	別バ-人材セカ-事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				(単位：円)
受託事業収益	239,392,000	5,906,000	245,298,000	
受取配分金	179,789,000	0	179,789,000	受託・独自・指定管理
受取材料費等	48,983,000	0	48,983,000	受託材料費等
受取事務費	10,620,000	5,906,000	16,526,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,860,000	0	5,860,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,860,000	0	5,860,000	派遣受取手数料
受取会費	940,000	940,000	1,880,000	
正会員受取会費	780,000	780,000	1,560,000	年会費
賛助会員受取会費	160,000	160,000	320,000	32企業
受取補助金等	28,258,000	0	28,258,000	
受取連合交付金	14,129,000	0	14,129,000	国→道→連
受取市補助金	14,129,000	0	14,129,000	患庭市
雑収益	0	11,000	11,000	
受取利息	0	1,000	1,000	預金利息
雑収益	0	10,000	10,000	
経常収益計	274,450,000	6,857,000	281,307,000	
(2) 経常費用				
事業費	270,129,000		270,129,000	
支払配分金	179,789,000		179,789,000	支払配分金
支払材料費等	20,575,000		20,575,000	材料費他
給料手当	33,619,000		33,619,000	職員給与・諸手当
法定福利費	5,507,000		5,507,000	職員社会保険料
退職給付費用	1,489,000		1,489,000	職員退職金掛金等
福利厚生費	512,000		512,000	健康診断料他
会議費	40,000		40,000	会場借上料他
旅費交通費	190,000		190,000	視察研修用旅費
通信運搬費	1,497,000		1,497,000	郵便・電話料
減価償却費	1,000,000		1,000,000	固定資産減価償却
什器備品費	320,000		320,000	事務所用備品
消耗品費	2,698,000		2,698,000	事務所用消耗品費
修繕費	230,000		230,000	事務所機器等修理
印刷製本費	1,050,000		1,050,000	啓発チラシ他
光熱水料費	3,079,000		3,079,000	電気、水道、灯油代
賃借料	4,050,000		4,050,000	PCリ-ス料、駐車場借上他
保険料	2,163,000		2,163,000	団体保険料
諸謝金	30,000		30,000	講習会謝金他
租税公課	3,196,000		3,196,000	消費税、印紙他
組織活動助成費	400,000		400,000	職域班長手当他

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備 考
	別バ-人材セク-事業			
委託費	8,073,000		8,073,000	会員業務委託・除排雪他
教材費	30,000		30,000	派遣講習教材
訓練委託費	310,000		310,000	接遇研修費他
支払手数料	182,000		182,000	ネットバンキング手数料
雑費	100,000		100,000	事故免責他
管理費		6,857,000	6,857,000	
役員報酬		1,845,000	1,845,000	理事・監事役員報酬
給料手当		230,000	230,000	給与諸手当法人按分
法定福利費		158,000	158,000	社会保険法人按分
退職給付費用		40,000	40,000	企業年金法人按分
福利厚生費		268,000	268,000	健康診断料他
会議費		30,000	30,000	会場借上料他
役員旅費交通費		1,379,000	1,379,000	役員等費用弁償
旅費交通費		160,000	160,000	各種研修会参加旅費
通信運搬費		95,000	95,000	郵便・電話料
消耗品費		306,000	306,000	記念事業記念品
印刷製本費		610,000	610,000	記念事業記念誌
賃借料		170,000	170,000	記念事業会場備品借上
租税公課		25,000	25,000	印紙代
支払負担金		354,000	354,000	全シ協・道シ連負担金他
委託費		652,000	652,000	記念事業講師講演委託
支払手数料		25,000	25,000	振込手数料
雑費		510,000	510,000	慶弔・見舞金他
<b>経常費用計</b>	270,129,000	6,857,000	276,986,000	
当期経常増減額	4,321,000	0	4,321,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	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	4,321,000	0	4,321,000	
一般正味財産期首残高	59,004,974		59,004,974	
一般正味財産期末残高	63,325,974	0	63,325,974	
Ⅱ 正味財産期末残高	63,325,974	0	63,325,974	

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和4年度 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

当年度中の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

システム（業務・会計）機器一式8,500,000円の購入を予定している。