

2022年度(令和4年度)収支予算書「損益ベース」  
(2022年(令和4年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日まで)

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
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	492,200,000	500,000,000	△ 7,800,000	
受取配分金	415,000,000	421,000,000	△ 6,000,000	就業会員への支払配分金収益
受取材料費等	44,000,000	44,600,000	△ 600,000	就業に係る原材料費収益
受取事務費	33,200,000	34,400,000	△ 1,200,000	就業提供に係る実費弁証的収益
労働者派遣等受託収益	5,500,000	5,500,000	0	
労働者派遣等受託収益	5,500,000	5,500,000	0	労働者派遣事業に関する収益
高齢者職業紹介事業収益	50,000	50,000	0	
高齢者職業紹介事業収益	50,000	50,000	0	有料職業紹介事業に関する収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益	482,000	800,000	△ 318,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	432,000	710,000	△ 278,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	50,000	90,000	△ 40,000	
受取会費	3,360,000	3,360,000	0	
正会員受取会費	3,360,000	3,360,000	0	正会員からの会費収益
受取補助金等	82,419,000	82,419,000	0	
受取連合交付金	24,329,000	24,329,000	0	国庫補助金
受取市補助金	58,090,000	58,090,000	0	福山市補助金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	寄付による収益
特定資産運用益	6,000	6,000	0	
特定資産運用利息	6,000	6,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	1,555,000	1,015,000	540,000	
受取利息	5,000	5,000	0	預貯金の利息収益
受取保険金	1,200,000	750,000	450,000	賠償事故受取保険金
雑収益	350,000	260,000	90,000	その他雑収益
経常収益計	585,573,000	593,151,000	△ 7,578,000	
(2) 経常費用				
事業費	585,052,000	591,026,000	△ 5,974,000	事業の目的のために要する費用
支払配分金	415,447,000	421,710,000	△ 6,263,000	就業会員配分金支出
支払材料費等	44,000,000	44,600,000	△ 600,000	原材料費支出
役員報酬	972,000	2,819,000	△ 1,847,000	役員への報酬
給料手当	57,849,000	54,440,000	3,409,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	2,858,000	3,000,000	△ 142,000	賞与支払いに備えたもの
臨時雇賃金	4,440,000	4,710,000	△ 270,000	臨時職員の賃金
法定福利費	10,296,000	9,710,000	586,000	社会保険料・労働保険料等
退職給付費用	2,716,000	2,310,000	406,000	退職手当積立基金掛金
福利厚生費	300,000	280,000	20,000	職員の健康診断料等
会議費	30,000	30,000	0	諸会議の経費
旅費交通費	266,000	330,000	△ 64,000	研修等旅費
通信運搬費	4,886,000	4,300,000	586,000	配分金通知等郵送料・電話代等
減価償却費	3,940,000	3,800,000	140,000	減価償却費相当額
什器備品費	400,000	1,400,000	△ 1,000,000	備品機器購入費
消耗品費	2,245,000	2,250,000	△ 5,000	事業用品等購入費
修繕費	500,000	1,000,000	△ 500,000	事業用備品等修繕費
印刷製本費	1,100,000	1,540,000	△ 440,000	諸帳簿・リーフレット等の印刷費
光熱水料費	1,570,000	1,570,000	0	電気・ガス・水道料等
賃借料	9,064,000	9,000,000	64,000	OA機器等の借上料
保険料	6,372,000	5,460,000	912,000	団体傷害・賠償保険料
諸謝金	581,000	230,000	351,000	講習会等講師謝礼
租税公課	1,868,000	3,000,000	△ 1,132,000	消費税・印紙代等
支払手数料	1,966,000	1,850,000	116,000	銀行振込手数料
委託費	9,231,000	9,900,000	△ 669,000	OA機器等の保守点検料等
報酬費	414,000	600,000	△ 186,000	委員会等出席委員への報酬
損害賠償金	1,400,000	800,000	600,000	損害賠償額
貸倒損失	241,000	207,000	34,000	回収不能額
雑費	100,000	180,000	△ 80,000	その他雑支出
管理費支出	8,518,000	8,518,000	0	法人の事業管理に要する費用
役員報酬	844,000	1,326,000	△ 482,000	役員への報酬

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
給料手当	2,100,000	1,900,000	200,000	職員給与
賞与引当金繰入額	120,000	150,000	△ 30,000	賞与支払いに備えたもの
法定福利費	480,000	450,000	30,000	社会保険料・労働保険料等
退職給付費用	145,000	130,000	15,000	退職手当積立基金掛金
福利厚生費	15,000	15,000	0	職員の健康診断料等
会議費	681,000	600,000	81,000	諸会議の経費
旅費交通費	355,000	300,000	55,000	理事会等出席役員等の旅費等
通信運搬費	442,000	270,000	172,000	総会開催通知等の通信運搬費
什器備品費	80,000	80,000	0	ロッカー等
消耗品費	50,000	70,000	△ 20,000	事務用品等購入費
修繕費	5,000	5,000	0	事務用備品等の修繕費
印刷製本費	380,000	400,000	△ 20,000	議案書印刷費
光熱水料費	42,000	40,000	2,000	電気・ガス・水道料等
賃借料	543,000	520,000	23,000	OA機器等の借上料
保険料	141,000	141,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	30,000	30,000	0	法人税・印紙代等
支払手数料	15,000	10,000	5,000	銀行振込手数料
支払負担金	554,000	550,000	4,000	全シ協・連合会への会費等負担金
委託費	1,235,000	1,290,000	△ 55,000	OA機器等の保守点検料等
貸倒損失	221,000	201,000	20,000	回収不能額
雑費	40,000	40,000	0	慶弔費等
経常費用計	593,570,000	599,544,000	△ 5,974,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,997,000	△ 6,393,000	△ 1,604,000	
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 7,997,000	△ 6,393,000	△ 1,604,000	
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	△ 7,997,000	△ 6,393,000	△ 1,604,000	
一般正味財産期首残高	68,921,205	75,314,205	△ 6,393,000	
一般正味財産期末残高	60,924,205	68,921,205	△ 7,997,000	
II 指定正味財産増減の部				
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	60,924,205	68,921,205	△ 7,997,000	

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	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<b>〈投資活動収入〉</b>				
特定資産取崩収入	7,048,000	7,550,000	△ 502,000	
車両運搬具資産取得資産取崩収入	3,208,000	3,710,000	△ 502,000	
情報システム刷新資産取得資産取崩収入	3,840,000	3,840,000	0	
投資活動収入計	7,048,000	7,550,000	△ 502,000	
<b>〈投資活動支出〉</b>				
固定資産取得支出	3,208,000	5,523,000	△ 2,315,000	
什器備品購入支出	0	1,813,000	△ 1,813,000	
車両運搬具購入支出	3,208,000	3,710,000	△ 502,000	軽自動車バン等
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
記念事業準備資金積立資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具資産取得資産取得支出	0	0	0	
情報システム刷新資産取得資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	3,208,000	5,523,000	△ 2,315,000	
投資活動収支差額	3,840,000	2,027,000	1,813,000	

2. リース契約に伴う債務負担行為支出額及び支出予定額

(単位:円)

事項	限度額	令和3年度末までの支出		令和4年度以降の支出額		摘要
		期間	金額	期間	金額	
シルバーシステム機器借上	6,573,600	令和2年度～令和3年度	2,629,440	令和4～6年度 (内)令和4年度 (内)令和5～6年度	3,944,160 1,314,720 2,629,440	1式

3. 受取配分金等に連動する支出(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出来る。