

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            | 305,000,000 | 265,500,000 | 39,500,000 |                |
| 受取配分金             | 268,000,000 | 233,500,000 | 34,500,000 |                |
| 受取材料費等            | 18,240,000  | 15,655,000  | 2,585,000  |                |
| 受取事務費             | 18,760,000  | 16,345,000  | 2,415,000  |                |
| 労働者派遣事業等受託収益      | 8,120,000   | 8,672,000   | △ 552,000  |                |
| 労働者派遣事業等受託収益      | 8,120,000   | 8,672,000   | △ 552,000  | 派遣事業手数料        |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 54,000      | 54,000      | 0          |                |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 54,000      | 54,000      | 0          | 技能講習           |
| 受取会費              | 1,380,000   | 1,400,000   | △ 20,000   |                |
| 正会員受取会費           | 1,380,000   | 1,400,000   | △ 20,000   | 会員700名         |
| 受取補助金等            | 28,000,000  | 28,000,000  | 0          |                |
| 受取連合交付金           | 14,000,000  | 14,000,000  | 0          | 国庫補助金          |
| 受取市補助金            | 14,000,000  | 14,000,000  | 0          | 市補助金           |
| 特定資産運用益           | 2,000       | 2,000       | 0          |                |
| 特定資産受取利息          | 2,000       | 2,000       | 0          | 定期利息           |
| 雑収益               | 1,011,000   | 986,000     | 25,000     |                |
| 受取利息              | 1,000       | 1,000       | 0          | 預金利息           |
| 雑収益               | 1,010,000   | 985,000     | 25,000     | 賠償責任保険等        |
| 経常収益計             | 343,567,000 | 304,614,000 | 38,953,000 |                |
| (2) 経常費用          |             |             |            |                |
| 事業費               | 342,534,000 | 305,491,000 | 37,043,000 |                |
| 支払配分金             | 268,000,000 | 233,500,000 | 34,500,000 | 会員配分金          |
| 支払材料費等            | 18,240,000  | 15,655,000  | 2,585,000  |                |
| 給料手当              | 26,503,000  | 23,708,000  | 2,795,000  | 職員給与等          |
| 臨時雇賃金             | 333,000     | 339,000     | △ 6,000    | 推進員等           |
| 法定福利費             | 4,874,000   | 4,931,000   | △ 57,000   | 社会保険料等         |
| 退職給付費用            | 2,399,000   | 2,370,000   | 29,000     | 特退金等掛金         |
| 福利厚生費             | 165,000     | 412,000     | △ 247,000  | 健康診断           |
| 会議費               | 1,000       | 1,000       | 0          | 育成事業講師お茶代      |
| 役員等旅費交通費          | 492,000     | 486,000     | 6,000      | 役員等旅費          |
| 旅費交通費             | 133,000     | 133,000     | 0          | 職員旅費           |
| 通信運搬費             | 1,204,000   | 1,437,000   | △ 233,000  | 電話料、郵送料等       |
| 減価償却費             | 2,249,000   | 2,856,000   | △ 607,000  | 車両等            |
| 什器備品費             | 50,000      | 421,000     | △ 371,000  | 什器備品           |
| 消耗品費              | 1,020,000   | 1,391,000   | △ 371,000  | 事務用消耗品         |
| 修繕費               | 555,000     | 810,000     | △ 255,000  | 車両等修繕          |
| 印刷製本費             | 127,000     | 133,000     | △ 6,000    | 広報紙            |
| 賃借料               | 1,592,000   | 1,662,000   | △ 70,000   | 事務所借上料、電算機リース料 |

(単位：円)

| 科目          | 予算額         | 前年度予算額      | 増減          | 備考             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 保険料         | 2,561,000   | 2,564,000   | △ 3,000     | シルバー保険等        |
| 諸謝金         | 4,222,000   | 5,377,000   | △ 1,155,000 | 臨時職員等          |
| 租税公課        | 2,810,000   | 2,301,000   | 509,000     | 消費税、印紙等        |
| 委託費         | 3,599,000   | 3,608,000   | △ 9,000     | 電算機保守料等        |
| 教材費         | 30,000      | 30,000      | 0           | テキスト代          |
| 支払手数料       | 375,000     | 366,000     | 9,000       | 振込手数料等         |
| 雑費          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 損害賠償支払い        |
| 管理費         | 6,542,000   | 6,968,000   | △ 426,000   |                |
| 役員報酬        | 1,129,000   | 1,528,000   | △ 399,000   | 理事会等役員報酬       |
| 給料手当        | 2,276,000   | 2,242,000   | 34,000      | 職員給与等          |
| 法定福利費       | 396,000     | 385,000     | 11,000      | 社会保険料等         |
| 退職給付費用      | 206,000     | 218,000     | △ 12,000    | 特退金等掛金         |
| 福利厚生費       | 40,000      | 54,000      | △ 14,000    | 健康診断           |
| 会議費         | 76,000      | 76,000      | 0           | お茶代等           |
| 役員等旅費交通費    | 433,000     | 411,000     | 22,000      | 理事会等旅費         |
| 旅費交通費       | 98,000      | 98,000      | 0           | 職員旅費           |
| 通信運搬費       | 80,000      | 89,000      | △ 9,000     | 電話料、郵送料等       |
| 消耗品費        | 83,000      | 91,000      | △ 8,000     | 事務用消耗品         |
| 印刷製本費       | 150,000     | 150,000     | 0           | 総会議案書等         |
| 賃借料         | 478,000     | 383,000     | 95,000      | 事務所借上料、電算機リース料 |
| 保険料         | 27,000      | 27,000      | 0           | 役員賠償責任保険       |
| 租税公課        | 10,000      | 10,000      | 0           | 印紙等            |
| 支払負担金       | 739,000     | 800,000     | △ 61,000    | 全シ協会費等         |
| 委託費         | 191,000     | 191,000     | 0           | 電算機保守料等        |
| 支払手数料       | 11,000      | 11,000      | 0           | 振込手数料等         |
| 雑費          | 119,000     | 204,000     | △ 85,000    |                |
| 経常費用計       | 349,076,000 | 312,459,000 | 36,617,000  |                |
| 当期経常増減額     | △ 5,509,000 | △ 7,845,000 | 2,336,000   |                |
| 2. 経常外増減の部  |             |             |             |                |
| (1) 経常外収益   |             |             |             |                |
| 固定資産売却益     | 0           | 0           | 0           |                |
| 車両運搬具売却益    | 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           |                |
| 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 | △ 5,509,000 | △ 7,845,000 | 2,336,000   |                |
| 一般正味財産期首残高  | 46,000,000  | 44,898,070  | 1,101,930   |                |
| 一般正味財産期末残高  | 40,491,000  | 37,053,070  | 3,437,930   |                |
| Ⅱ 正味財産期末残高  | 40,491,000  | 37,053,070  | 3,437,930   |                |

## 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          |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|
|                   | 公1          |           |             |
| 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            | 299,148,000 | 5,852,000 | 305,000,000 |
| 受取配分金             | 268,000,000 | 0         | 268,000,000 |
| 受取材料費等            | 18,240,000  | 0         | 18,240,000  |
| 受取事務費             | 12,908,000  | 5,852,000 | 18,760,000  |
| 労働者派遣事業等受託収益      | 8,120,000   | 0         | 8,120,000   |
| 労働者派遣事業等受託収益      | 8,120,000   | 0         | 8,120,000   |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 54,000      | 0         | 54,000      |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 54,000      | 0         | 54,000      |
| 受取会費              | 690,000     | 690,000   | 1,380,000   |
| 正会員受取会費           | 690,000     | 690,000   | 1,380,000   |
| 受取補助金等            | 28,000,000  | 0         | 28,000,000  |
| 受取連合交付金           | 14,000,000  | 0         | 14,000,000  |
| 受取市補助金            | 14,000,000  | 0         | 14,000,000  |
| 特定資産運用益           | 2,000       | 0         | 2,000       |
| 特定資産受取利息          | 2,000       | 0         | 2,000       |
| 雑収益               | 1,011,000   | 0         | 1,011,000   |
| 受取利息              | 1,000       | 0         | 1,000       |
| 雑収益               | 1,010,000   | 0         | 1,010,000   |
| 経常収益計             | 337,025,000 | 6,542,000 | 343,567,000 |
| (2) 経常費用          |             |           |             |
| 事業費               | 342,534,000 | 0         | 342,534,000 |
| 支払配分金             | 268,000,000 | 0         | 268,000,000 |
| 支払材料費等            | 18,240,000  | 0         | 18,240,000  |
| 給料手当              | 26,503,000  | 0         | 26,503,000  |
| 臨時雇賃金             | 333,000     | 0         | 333,000     |
| 法定福利費             | 4,874,000   | 0         | 4,874,000   |
| 退職給付費用            | 2,399,000   | 0         | 2,399,000   |
| 福利厚生費             | 165,000     | 0         | 165,000     |
| 会議費               | 1,000       | 0         | 1,000       |
| 役員等旅費交通費          | 492,000     | 0         | 492,000     |
| 旅費交通費             | 133,000     | 0         | 133,000     |
| 通信運搬費             | 1,204,000   | 0         | 1,204,000   |
| 減価償却費             | 2,249,000   | 0         | 2,249,000   |
| 什器備品費             | 50,000      | 0         | 50,000      |
| 消耗品費              | 1,020,000   | 0         | 1,020,000   |
| 修繕費               | 555,000     | 0         | 555,000     |
| 印刷製本費             | 127,000     | 0         | 127,000     |

(単位：円)

| 科目  | 公益目的事業会計  | 法人会計 | 合計        |
|-----|-----------|------|-----------|
|     | 公1        |      |           |
| 賃借料 | 1,592,000 | 0    | 1,592,000 |

(単位：円)

| 科目          | 公益目的事業会計    | 法人会計      | 合計          |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
|             | 公1          |           |             |
| 保険料         | 2,561,000   | 0         | 2,561,000   |
| 諸謝金         | 4,222,000   | 0         | 4,222,000   |
| 租税公課        | 2,810,000   | 0         | 2,810,000   |
| 委託費         | 3,599,000   | 0         | 3,599,000   |
| 教材費         | 30,000      | 0         | 30,000      |
| 支払手数料       | 375,000     | 0         | 375,000     |
| 雑費          | 1,000,000   | 0         | 1,000,000   |
| 管理費         | 0           | 6,542,000 | 6,542,000   |
| 役員報酬        | 0           | 1,129,000 | 1,129,000   |
| 給料手当        | 0           | 2,276,000 | 2,276,000   |
| 法定福利費       | 0           | 396,000   | 396,000     |
| 退職給付費用      | 0           | 206,000   | 206,000     |
| 福利厚生費       | 0           | 40,000    | 40,000      |
| 会議費         | 0           | 76,000    | 76,000      |
| 役員等旅費交通費    | 0           | 433,000   | 433,000     |
| 旅費交通費       | 0           | 98,000    | 98,000      |
| 通信運搬費       | 0           | 80,000    | 80,000      |
| 消耗品費        | 0           | 83,000    | 83,000      |
| 印刷製本費       | 0           | 150,000   | 150,000     |
| 賃借料         | 0           | 478,000   | 478,000     |
| 保険料         | 0           | 27,000    | 27,000      |
| 租税公課        | 0           | 10,000    | 10,000      |
| 支払負担金       | 0           | 739,000   | 739,000     |
| 委託費         | 0           | 191,000   | 191,000     |
| 支払手数料       | 0           | 11,000    | 11,000      |
| 雑費          | 0           | 119,000   | 119,000     |
| 経常費用計       | 342,534,000 | 6,542,000 | 349,076,000 |
| 当期経常増減額     | △ 5,509,000 | 0         | △ 5,509,000 |
| 2. 経常外増減の部  |             |           |             |
| (1) 経常外収益   |             |           |             |
| 固定資産売却益     | 0           | 0         | 0           |
| 車両運搬具売却益    | 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           |
| 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 | △ 5,509,000 | 0         | △ 5,509,000 |
| 一般正味財産期首残高  | 46,000,000  | 0         | 46,000,000  |
| 一般正味財産期末残高  | 40,491,000  | 0         | 40,491,000  |
| II 正味財産期末残高 | 40,491,000  | 0         | 40,491,000  |

## 資金調達及び設備投資の見込み

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

### (1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先を記載する。

| 借入れの予定   |     | <input type="checkbox"/> | あり | <input checked="" type="checkbox"/> | なし |
|----------|-----|--------------------------|----|-------------------------------------|----|
| 事業<br>番号 | 借入先 | 金額                       |    | 用途                                  |    |
|          |     |                          |    |                                     |    |

### (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。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載する。

| 設備投資の予定  |         | <input type="checkbox"/> | あり | <input checked="" type="checkbox"/> | なし |
|----------|---------|--------------------------|----|-------------------------------------|----|
| 事業<br>番号 | 設備投資の内容 | 支出又は収入の<br>予定額           |    | 資金調達方法<br>又は取得資金の用途                 |    |
|          |         |                          |    |                                     |    |