令和4年度 収 支 予 算 書

(単位:円)

科目		予算額	前年度予算額	増・減	(単位∶円 <u>)</u> 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	173, 300, 000	168, 220, 000	5, 080, 000	
	受取配分金	138, 000, 000	133, 500, 000	4, 500, 000	就業会員の配分に充てられる収益
	受取材料費等	21, 500, 000	21, 240, 000	260, 000	就業に要する材料費等に充てる収益
	受取事務費	13, 800, 000	13, 480, 000	320, 000	
② 労	働者派遣事業等受託収益	7, 300, 000	7, 160, 000	140, 000	労働者派遣事業手数料
③ 職業紹介事業受託収益		20, 000	20, 000	0	
④ 介	護予防日常生活支援総合事業収益	560, 000	470, 000	90, 000	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	503, 000	423, 000	80, 000	
	介護予防生活支援利用者負担収益	57, 000	47, 000	10, 000	
⑤ 受	取会費	1, 386, 000	1, 307, 000	79, 000	
	正会員受取会費	1, 350, 000	1, 279, 000	71, 000	正会員会費
	特別会員受取会費	36, 000	28, 000	8, 000	ゴールド会員会費
⑥ 受	取補助金等	18, 162, 000	18, 162, 000	0	
	受取連合交付金	9, 081, 000	9, 081, 000	0	国庫補助金 運営費 5,339千円 事業費3,742千円
	受取市補助金	9, 081, 000	9, 081, 000	0	光市補助金 運営費 5,339千円 事業費3,742千円
⑦ 受	取寄附金	50, 000	48, 000	2, 000	
	受取寄附金	50, 000	48, 000	2, 000	
8 雑	収益	22, 000	13, 000	9, 000	
	受取利息	2, 000	2, 000	0	預貯金の利息
	雑収益	20, 000	11, 000	9, 000	その他の雑収益
	経常収益計	200, 800, 000	195, 400, 000	5, 400, 000	
	作中人业们	200, 000, 000	190, 400, 000	5, 4 00, 000	
(2) 紹	<u>にでな血い</u> 経常費用	200, 000, 000	193, 400, 000	5, 400, 000	
(2)紹	E常費用	198, 000, 000	194, 400, 000	3, 600, 000	
-	E常費用			3, 600, 000	
-	圣常費用 業費	198, 000, 000	194, 400, 000	3, 600, 000 4, 591, 000	
-	荃常費用 業費 支払配分金	198, 000, 000 138, 506, 000	194, 400, 000 133, 915, 000	3, 600, 000 4, 591, 000	就業会員に対する配分金支払い 原材料代、就業に伴う諸経費等
-	全常費用 業費 支払配分金 支払材料費等	198, 000, 000 138, 506, 000 18, 800, 000	194, 400, 000 133, 915, 000 19, 820, 000	3, 600, 000 4, 591, 000 △ 1, 020, 000 0	就業会員に対する配分金支払い 原材料代、就業に伴う諸経費等
-	全常費用 業費 支払配分金 支払材料費等 役員報酬	198, 000, 000 138, 506, 000 18, 800, 000 775, 000	194, 400, 000 133, 915, 000 19, 820, 000 775, 000	3, 600, 000 4, 591, 000 △ 1, 020, 000 0	就業会員に対する配分金支払い原材料代、就業に伴う諸経費等職員基本給・特別手当・諸手当
-	全常費用 業費 支払配分金 支払材料費等 役員報酬 給料手当	198, 000, 000 138, 506, 000 18, 800, 000 775, 000 19, 097, 000	194, 400, 000 133, 915, 000 19, 820, 000 775, 000 19, 430, 000	3, 600, 000 4, 591, 000 △ 1, 020, 000 0 △ 333, 000 15, 000	就業会員に対する配分金支払い原材料代、就業に伴う諸経費等職員基本給・特別手当・諸手当
-	全常費用 業費 支払配分金 支払材料費等 役員報酬 給料手当 臨時雇賃金	198, 000, 000 138, 506, 000 18, 800, 000 775, 000 19, 097, 000 1, 023, 000	194, 400, 000 133, 915, 000 19, 820, 000 775, 000 19, 430, 000 1, 008, 000	3, 600, 000 4, 591, 000 △ 1, 020, 000 0 △ 333, 000 15, 000 △ 37, 000	就業会員に対する配分金支払い原材料代、就業に伴う諸経費等職員基本給・特別手当・諸手当
-	注常費用 業費 支払配分金 支払材料費等 役員報酬 給料手当 臨時雇賃金 法定福利費	198, 000, 000 138, 506, 000 18, 800, 000 775, 000 19, 097, 000 1, 023, 000 3, 103, 000	194, 400, 000 133, 915, 000 19, 820, 000 775, 000 19, 430, 000 1, 008, 000 3, 140, 000	3, 600, 000 4, 591, 000 △ 1, 020, 000 0 △ 333, 000 15, 000 △ 37, 000 △ 47, 000	就業会員に対する配分金支払い 原材料代、就業に伴う諸経費等 職員基本給・特別手当・諸手当 各社会保険料等 事業主負担分
-	全常費用 業費 支払配分金 支払材料費等 役員報酬 給料手当 臨時雇賃金 法定福利費 退職金掛金	198, 000, 000 138, 506, 000 18, 800, 000 775, 000 19, 097, 000 1, 023, 000 3, 103, 000 1, 308, 000	194, 400, 000 133, 915, 000 19, 820, 000 775, 000 19, 430, 000 1, 008, 000 3, 140, 000 1, 355, 000	3, 600, 000 4, 591, 000 △ 1, 020, 000 0 △ 333, 000 15, 000 △ 37, 000 △ 47, 000 0	就業会員に対する配分金支払い 原材料代、就業に伴う諸経費等 職員基本給・特別手当・諸手当 各社会保険料等 事業主負担分 中小企業退職金掛金・企業年金掛金
-	注常費用 業費 支払配分金 支払材料費等 役員報酬 給料手当 臨時雇賃金 法定福利費 退職金掛金 福利厚生費	198, 000, 000 138, 506, 000 18, 800, 000 775, 000 19, 097, 000 1, 023, 000 3, 103, 000 1, 308, 000 97, 000	194, 400, 000 133, 915, 000 19, 820, 000 775, 000 19, 430, 000 1, 008, 000 3, 140, 000 1, 355, 000 97, 000	3, 600, 000 4, 591, 000 △ 1, 020, 000 0 △ 333, 000 15, 000 △ 37, 000 △ 47, 000 0 161, 000	就業会員に対する配分金支払い 原材料代、就業に伴う諸経費等 職員基本給・特別手当・諸手当 各社会保険料等 事業主負担分 中小企業退職金掛金・企業年金掛金 職員健康診断費
-	全常費用 業費 支払配分金 支払材料費等 役員報酬 給料手当 臨時雇賃金 法定福利費 退職金掛金 福利厚生費 旅費交通費	198, 000, 000 138, 506, 000 18, 800, 000 775, 000 19, 097, 000 1, 023, 000 3, 103, 000 1, 308, 000 97, 000 331, 000	194, 400, 000 133, 915, 000 19, 820, 000 775, 000 19, 430, 000 1, 008, 000 3, 140, 000 1, 355, 000 97, 000 170, 000	3, 600, 000 4, 591, 000 △ 1, 020, 000 0 △ 333, 000 15, 000 △ 37, 000 △ 47, 000 0 161, 000 132, 000	就業会員に対する配分金支払い原材料代、就業に伴う諸経費等職員基本給・特別手当・諸手当各社会保険料等事業主負担分中小企業退職金掛金・企業年金掛金職員健康診断費 委員会等出席交通費・役職員旅費交通費
-	注常費用 業費 支払配分金 支払材料費等 役員報酬 給料手運賃金 法定福利費 退職員里生費 旅費交通費	198, 000, 000 138, 506, 000 18, 800, 000 775, 000 19, 097, 000 1, 023, 000 3, 103, 000 1, 308, 000 97, 000 331, 000 1, 100, 000	194, 400, 000 133, 915, 000 19, 820, 000 775, 000 19, 430, 000 1, 008, 000 3, 140, 000 1, 355, 000 97, 000 170, 000 968, 000	3, 600, 000 4, 591, 000 △ 1, 020, 000 0 △ 333, 000 15, 000 △ 37, 000 △ 47, 000 0 161, 000 132, 000 △ 39, 000	就業会員に対する配分金支払い原材料代、就業に伴う諸経費等職員基本給・特別手当・諸手当各社会保険料等事業主負担分中小企業退職金掛金・企業年金掛金職員健康診断費委員会等出席交通費・役職員旅費交通費郵送料・電話料・通行料等
-	達常費用 業費 支払配分金 支払材料費等 役員報酬 給料手当 臨時雇賃金 法定福利費 退職金掛金 福利厚生費 旅費交通費 通信運搬費 什器備品	198, 000, 000 138, 506, 000 18, 800, 000 775, 000 19, 097, 000 1, 023, 000 3, 103, 000 1, 308, 000 97, 000 331, 000 1, 100, 000 50, 000	194, 400, 000 133, 915, 000 19, 820, 000 775, 000 19, 430, 000 1, 008, 000 3, 140, 000 1, 355, 000 97, 000 170, 000 968, 000 89, 000	3, 600, 000 4, 591, 000 △ 1, 020, 000 0 △ 333, 000 15, 000 △ 37, 000 △ 47, 000 0 161, 000 132, 000 △ 39, 000	就業会員に対する配分金支払い原材料代、就業に伴う諸経費等職員基本給・特別手当・諸手当各社会保険料等事業主負担分中小企業退職金掛金・企業年金掛金職員健康診断費委員会等出席交通費・役職員旅費交通費郵送料・電話料・通行料等購入価額が1万円以上10万未満のもの燃料費・OA機器インク代等
-	達常費用 業費 支払配分金 支払材料費等 役員報酬 給料手運賃金 法定職力費 臨時雇用費 退職項更生費 旅費互運搬 作用品	198, 000, 000 138, 506, 000 18, 800, 000 775, 000 19, 097, 000 1, 023, 000 3, 103, 000 1, 308, 000 97, 000 331, 000 1, 100, 000 50, 000 973, 000	194, 400, 000 133, 915, 000 19, 820, 000 775, 000 19, 430, 000 1, 008, 000 3, 140, 000 1, 355, 000 97, 000 170, 000 968, 000 89, 000 1, 205, 000	3, 600, 000 4, 591, 000 △ 1, 020, 000	就業会員に対する配分金支払い原材料代、就業に伴う諸経費等職員基本給・特別手当・諸手当各社会保険料等事業主負担分中小企業退職金掛金・企業年金掛金職員健康診断費委員会等出席交通費・役職員旅費交通費郵送料・電話料・通行料等購入価額が1万円以上10万未満のもの燃料費・OA機器インク代等
-	業費 支払配分金 支払材料費等 役員報酬 給料雇賃金 法定福利費 退職争生費 旅費交通費 通信運搬費 什器備品 消耗 修繕費	198, 000, 000 138, 506, 000 18, 800, 000 775, 000 19, 097, 000 1, 023, 000 3, 103, 000 1, 308, 000 97, 000 331, 000 1, 100, 000 50, 000 973, 000 130, 000	194, 400, 000 133, 915, 000 19, 820, 000 775, 000 19, 430, 000 1, 008, 000 3, 140, 000 1, 355, 000 97, 000 170, 000 968, 000 89, 000 1, 205, 000 50, 000	3, 600, 000 4, 591, 000 △ 1, 020, 000	就業会員に対する配分金支払い原材料代、就業に伴う諸経費等職員基本給・特別手当・諸手当各社会保険料等事業主負担分中小企業退職金掛金・企業年金掛金職員健康診断費委員会等出席交通費・役職員旅費交通費郵送料・電話料・通行料等購入価額が1万円以上10万未満のもの燃料費・OA機器インク代等
-	達常費用 業費 支払配分金 支払材費等 役員報酬 給料 更	198, 000, 000 138, 506, 000 18, 800, 000 775, 000 19, 097, 000 1, 023, 000 3, 103, 000 97, 000 331, 000 1, 100, 000 50, 000 973, 000 130, 000 434, 000	194, 400, 000 133, 915, 000 19, 820, 000 775, 000 19, 430, 000 1, 008, 000 3, 140, 000 1, 355, 000 97, 000 170, 000 968, 000 89, 000 1, 205, 000 50, 000 413, 000	3, 600, 000 4, 591, 000 △ 1, 020, 000 △ 333, 000 15, 000 △ 37, 000 △ 47, 000	就業会員に対する配分金支払い原材料代、就業に伴う諸経費等職員基本給・特別手当・諸手当各社会保険料等事業主負担分中小企業退職金掛金・企業年金掛金職員健康診断費委員会等出席交通費・役職員旅費交通費郵送料・電話料・通行料等購入価額が1万円以上10万未満のもの燃料費・OA機器インク代等
-	常費用 業費 支払可能 支払材費等 役給料 所定 在 一	198, 000, 000 138, 506, 000 18, 800, 000 775, 000 19, 097, 000 1, 023, 000 3, 103, 000 97, 000 331, 000 1, 100, 000 50, 000 973, 000 434, 000 4, 130, 000	194, 400, 000 133, 915, 000 19, 820, 000 775, 000 19, 430, 000 1, 008, 000 3, 140, 000 1, 355, 000 97, 000 170, 000 968, 000 89, 000 1, 205, 000 413, 000 3, 820, 000	3, 600, 000 4, 591, 000 △ 1, 020, 000	就業会員に対する配分金支払い原材料代、就業に伴う諸経費等職員基本給・特別手当・諸手当各社会保険料等事業主負担分中小企業退職金掛金・企業年金掛金職員健康診断費委員会等出席交通費・役職員旅費交通費郵送料・電話料・通行料等購入価額が1万円以上10万未満のもの燃料費・OA機器インク代等広報紙・帳票類印刷等パソコン・コピー機・車輛・電話機リース料等
-	達常費用 業費 支払付費等 役給料費等 役給料理 (公司) (公司) (公司) (公司) (公司) (公司) (公司) (公司)	198, 000, 000 138, 506, 000 18, 800, 000 775, 000 19, 097, 000 1, 023, 000 3, 103, 000 97, 000 331, 000 1, 100, 000 50, 000 973, 000 130, 000 434, 000 4, 130, 000 1, 840, 000	194, 400, 000 133, 915, 000 19, 820, 000 775, 000 19, 430, 000 1, 008, 000 3, 140, 000 1, 355, 000 97, 000 170, 000 968, 000 89, 000 1, 205, 000 50, 000 413, 000 3, 820, 000 1, 813, 000	3, 600, 000 4, 591, 000 △ 1, 020, 000	就業会員に対する配分金支払い原材料代、就業に伴う諸経費等職員基本給・特別手当・諸手当各社会保険料等事業主負担分中小企業退職金掛金・企業年金掛金職員健康診断費委員会等出席交通費・役職員旅費交通費郵送料・電話料・通行料等購入価額が1万円以上10万未満のもの燃料費・OA機器インク代等広報紙・帳票類印刷等パソコン・コピー機・車輛・電話機リース料等団体傷害・賠償責任・自動車自賠責等の保険料
-	学費用 業費 支払付金 支払材費等 役給時度に会議を表現。 をおります。 をおりまする を	198, 000, 000 138, 506, 000 18, 800, 000 775, 000 19, 097, 000 1, 023, 000 3, 103, 000 1, 308, 000 97, 000 331, 000 1, 100, 000 50, 000 973, 000 130, 000 434, 000 4, 130, 000 1, 840, 000 2, 362, 000	194, 400, 000 133, 915, 000 19, 820, 000 775, 000 19, 430, 000 1, 008, 000 3, 140, 000 1, 355, 000 97, 000 170, 000 968, 000 89, 000 1, 205, 000 413, 000 3, 820, 000 1, 813, 000 2, 261, 000	3, 600, 000 4, 591, 000 △ 1, 020, 000	就業会員に対する配分金支払い原材料代、就業に伴う諸経費等職員基本給・特別手当・諸手当各社会保険料等事業主負担分中小企業退職金掛金・企業年金掛金職員健康診断費委員会等出席交通費・役職員旅費交通費郵送料・電話料・通行料等購入価額が1万円以上10万未満のもの燃料費・OA機器インク代等 広報紙・帳票類印刷等パソコン・コピー機・車輛・電話機リース料等団体傷害・賠償責任・自動車自賠責等の保険料協力員・講師謝金等
-	学費用 業費 支払分金 支払材費等 役給時定職利費信務 ・ 選 を で で で で で で で で で で で で で で で で で で	198, 000, 000 138, 506, 000 18, 800, 000 775, 000 19, 097, 000 1, 023, 000 3, 103, 000 1, 308, 000 97, 000 331, 000 1, 100, 000 50, 000 973, 000 130, 000 434, 000 4, 130, 000 1, 840, 000 2, 362, 000 1, 000, 000	194, 400, 000 133, 915, 000 19, 820, 000 775, 000 19, 430, 000 1, 008, 000 3, 140, 000 1, 355, 000 97, 000 170, 000 968, 000 89, 000 1, 205, 000 50, 000 413, 000 3, 820, 000 1, 813, 000 2, 261, 000 1, 010, 000	3, 600, 000 4, 591, 000 △ 1, 020, 000	就業会員に対する配分金支払い原材料代、就業に伴う諸経費等職員基本給・特別手当・諸手当各社会保険料等事業主負担分中小企業退職金掛金・企業年金掛金職員健康診断費委員会等出席交通費・役職員旅費交通費郵送料・電話料・通行料等購入価額が1万円以上10万未満のもの燃料費・OA機器インク代等広報紙・帳票類印刷等パソコン・コピー機・車輛・電話機リース料等団体傷害・賠償責任・自動車自賠責等の保険料協力員・講師謝金等収入印紙・消費税等
-	常費用 業費 支払付金 支払付費等 役給時度に確立。 支援の表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表	198, 000, 000 138, 506, 000 18, 800, 000 775, 000 19, 097, 000 1, 023, 000 3, 103, 000 97, 000 331, 000 1, 100, 000 50, 000 973, 000 434, 000 4, 130, 000 1, 840, 000 2, 362, 000 1, 000, 000 2, 840, 000	194, 400, 000 133, 915, 000 19, 820, 000 775, 000 19, 430, 000 1, 008, 000 3, 140, 000 1, 355, 000 97, 000 170, 000 968, 000 89, 000 1, 205, 000 413, 000 413, 000 3, 820, 000 1, 813, 000 2, 261, 000 1, 010, 000 2, 995, 000	3, 600, 000 4, 591, 000 △ 1, 020, 000	就業会員に対する配分金支払い原材料代、就業に伴う諸経費等職員基本給・特別手当・諸手当各社会保険料等事業主負担分中小企業退職金掛金・企業年金掛金職員健康診断費委員会等出席交通費・役職員旅費交通費郵送料・電話料・通行料等購入価額が1万円以上10万未満のもの燃料費・OA機器インク代等 広報紙・帳票類印刷等パソコン・コピー機・車輛・電話機リース料等団体傷害・賠償責任・自動車自賠責等の保険料協力員・講師謝金等収入印紙・消費税等OA機器保守料・ホームページ掲載料等安全・技能等研修費

科目	予算額	前年度予算額		(単位:円) 備考
②管理費	3, 800, 000	3, 386, 000	414, 000	
役員報酬	1, 113, 000	1, 118, 000	△ 5,000	
給料手当	528, 000	399, 000		法人管理に要する配賦分
法定福利費	81, 000	61, 000	20, 000	法人管理に要する 社会保険料事業主負担分
退職給付費用	56, 000	17, 000	39, 000	法人管理に要する中退金掛金・企業年金配賦分
福利厚生費	34, 000	34, 000	0	法人管理 職員健康診断費等
会議費	30, 000	18, 000	12, 000	総会·諸会議等賄費
役員等旅費交通費	65, 000	62, 000	3, 000	理事会等出席 交通費
旅費交通費	80, 000	10, 000	70, 000	法人管理に要する旅費
通信運搬費	58, 000	55, 000	3, 000	法人管理に要する 郵送料等
消耗品費	376, 000	361, 000	15, 000	法人管理に要する消耗品購入費
印刷製本費	400, 000	375, 000	25, 000	議案書・会報等印刷
賃借料	135, 000	76, 000	59, 000	法人管理に要する事務所及び事務機器等の借料
保険料	29, 000	29, 000	0	
諸謝金	70, 000	102, 000	△ 32,000	法人管理に要する諸謝金
租税公課	10, 000	5, 000	5, 000	法人管理に要する変更登記等
支払負担金	350, 000	307, 000	43, 000	全シ協・県連合会年会費・研修会等の負担金
委託費	300, 000	300, 000	0	法人管理に要する事務機器の保守料 配賦分等
支払手数料	10, 000	9, 000	1, 000	
雑費	75, 000	48, 000	27, 000	
経常費用計	201, 800, 000	197, 786, 000	4, 014, 000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1, 000, 000	△ 2, 386, 000	1, 386, 000	
当期経常増減額	△ 1, 000, 000	△ 2, 386, 000	1, 386, 000	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	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	1, 000	Δ 1,000	
車両運搬具除却損	0	1, 000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1, 000	Δ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1, 000	
当期一般正味財産増減額	△ 1, 000, 000	△ 2, 387, 000	1, 387, 000	
一般正味財産期首残高	27, 841, 282	30, 228, 282	△ 2, 387, 000	
一般正味財産期末残高	26, 841, 282	27, 841, 282	△ 1,000,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	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 当期正味財産期末残高	26, 841, 282	27, 841, 282	△ 1,000,000	

収支予算書に係る注記

- 1. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算を超えて執行することができる。
- 2. 借入金限度額 令和4年度における短期借入限度額は、1,000万円とする。
- 3. 債務負担額は、下記のとおりである。

(1)車両 10台

(1)中间 10日		
①三菱キャンター 2tパッカー車	(1台)	債務負担額(円)
月額 113,300円	令和5年4月~令和8年11月	4,985,200
②三菱キャンター 2tダンプ車	(1台)	債務負担額(円)
月額 28,380円	令和5年4月~令和6年9月	510,840
③スズキアルト 軽自動車	(2台)	債務負担額(円)
月額 1台 13,750円	令和5年4月~令和6年6月	412,500
④スズキ キャリー 軽貨物車	(2台)	債務負担額(円)
月額 1台 11,770 円	令和5年4月~令和5年9月	141,240
⑤スズキ キャリー 軽貨物車	(2台)	債務負担額(円)
月額 1台 19,800円	令和5年4月~令和6年3月	475,200
⑥スズキ エブリ 軽バン	(1台)	債務負担額(円)
月額 1台 18,480円	令和5年4月~令和7年4月	462,000
⑦トヨタノアX	(1台)	債務負担額(円)
月額 1台 37,840円	令和5年4月~令和8年3月	

(2)事務機器

① エイジレス80コネクト(8台分)		債務負担額(円)
月額 46,200円	令和5年4月~ 令和8年11月	2,032,800
②電話機 ビジネスホーン(10台分)		債務負担額(円)
月額 11,826円	令和5年4月~ 令和7年8月	342,954