

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 | 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 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 198,000,000 | 194,400,000 | 3,600,000 | |
| 支払配分金 | 138,506,000 | 133,915,000 | 4,591,000 | 就業会員に対する配分金支払い |
| 支払材料費等 | 18,800,000 | 19,820,000 | △ 1,020,000 | 原材料代、就業に伴う諸経費等 |
| 役員報酬 | 775,000 | 775,000 | 0 | |
| 給料手当 | 19,097,000 | 19,430,000 | △ 333,000 | 職員基本給・特別手当・諸手当 |
| 臨時雇賃金 | 1,023,000 | 1,008,000 | 15,000 | |
| 法定福利費 | 3,103,000 | 3,140,000 | △ 37,000 | 各社会保険料等 事業主負担分 |
| 退職金掛金 | 1,308,000 | 1,355,000 | △ 47,000 | 中小企業退職金掛金・企業年金掛金 |
| 福利厚生費 | 97,000 | 97,000 | 0 | 職員健康診断費 |
| 旅費交通費 | 331,000 | 170,000 | 161,000 | 委員会等出席交通費・役員旅費交通費 |
| 通信運搬費 | 1,100,000 | 968,000 | 132,000 | 郵送料・電話料・通行料等 |
| 什器備品 | 50,000 | 89,000 | △ 39,000 | 購入価額が1万円以上10万未満のもの |
| 消耗品費 | 973,000 | 1,205,000 | △ 232,000 | 燃料費・OA機器インク代等 |
| 修繕費 | 130,000 | 50,000 | 80,000 | |
| 印刷製本費 | 434,000 | 413,000 | 21,000 | 広報紙・帳票類印刷等 |
| 賃借料 | 4,130,000 | 3,820,000 | 310,000 | パソコン・コピー機・車輛・電話機リース料等 |
| 保険料 | 1,840,000 | 1,813,000 | 27,000 | 団体傷害・賠償責任・自動車自賠責等の保険料 |
| 諸謝金 | 2,362,000 | 2,261,000 | 101,000 | 協力員・講師謝金等 |
| 租税公課 | 1,000,000 | 1,010,000 | △ 10,000 | 収入印紙・消費税等 |
| 委託費 | 2,840,000 | 2,995,000 | △ 155,000 | OA機器保守料・ホームページ掲載料等 |
| 研修費 | 10,000 | 22,000 | △ 12,000 | 安全・技能等研修費 |
| 支払手数料 | 80,000 | 34,000 | 46,000 | |
| 雑費 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | |

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増・減 | 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 | 129,000 | 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 | △ 1,000 | |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | |
| 経常外費用計 | 0 | 1,000 | △ 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(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 |