

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	前年度当初予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部			0	
1. 経常増減の部			0	
(1) 経常収益				
受託事業収益	235,763,000	217,330,000	18,433,000	
受取配分金	199,830,000	185,300,000	14,530,000	
受取材料費等	15,950,000	13,500,000	2,450,000	
受取事務費	19,983,000	18,530,000	1,453,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	4,500,000	500,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	4,500,000	500,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	80,000	80,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	80,000	80,000	0	
受取会費	1,200,000	1,240,000	△ 40,000	
正会員受取会費	1,200,000	1,240,000	△ 40,000	
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0	
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	10,000,000	10,000,000	0	市補助金
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	46,000	10,000	36,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	45,000	9,000	36,000	
経常収益計	262,100,000	243,171,000	18,929,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	257,756,000	239,319,000	18,437,000	
支払配分金	199,830,000	185,300,000	14,530,000	
支払材料費等	15,950,000	13,500,000	2,450,000	
給料手当	22,864,000	21,697,000	1,167,000	職員給与
臨時雇賃金	716,000	716,000	0	臨時賃金
法定福利費	3,680,000	3,493,000	187,000	社会保険料等
退職給付費用	996,000	813,000	183,000	中退金掛金等
福利厚生費	53,000	63,000	△ 10,000	健康診断料
会議費	220,000	220,000	0	総会・地区懇談会等
役員等旅費交通費	416,000	351,000	65,000	委員会等旅費
旅費交通費	185,000	207,000	△ 22,000	職員研修旅費等
通信運搬費	1,044,000	1,010,000	34,000	電話料・郵便料等
什器備品費	100,000	50,000	50,000	
消耗品費	997,000	1,018,000	△ 21,000	事務用品・燃料等
修繕費	180,000	90,000	90,000	車両修繕等
印刷製本費	282,000	255,000	27,000	会報等
光熱水料費	646,000	662,000	△ 16,000	事務所光熱費

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
賃借料	3,018,000	4,608,000	△ 1,590,000	車両・OA機器等リース料
保険料	1,560,000	1,665,000	△ 105,000	会員傷害・賠償保険料
諸謝金	67,000	70,000	△ 3,000	講師謝金
租税公課	1,573,000	1,573,000	0	消費税・印紙等
支払負担金	115,000	115,000	0	研修会等
委託費	3,167,000	1,747,000	1,420,000	OA機器保守料・コピー料・活動費等
教材費	40,000	40,000	0	講習会材料費
支払手数料	51,000	50,000	1,000	振込手数料
雑費	6,000	6,000	0	諸雑費
管理費	6,186,000	5,845,000	341,000	
役員報酬	463,000	363,000	100,000	理事会報酬等
給料手当	2,495,000	2,432,000	63,000	職員給与
法定福利費	403,000	391,000	12,000	社会保険料等
退職給付費用	53,000	52,000	1,000	中退金掛金等
福利厚生費	6,000	7,000	△ 1,000	健康診断料
会議費	319,000	259,000	60,000	総会表彰等
役員等旅費交通費	342,000	420,000	△ 78,000	理事会等旅費
旅費交通費	30,000	30,000	0	会員互助会旅行随行
通信運搬費	133,000	118,000	15,000	電話料・郵便料等
消耗品費	100,000	109,000	△ 9,000	事務用品・燃料等
修繕費	20,000	10,000	10,000	車両修繕等
印刷製本費	116,000	100,000	16,000	議案書
光熱水料費	53,000	35,000	18,000	事務所光熱費
賃借料	490,000	545,000	△ 55,000	車両・OA機器等リース料
保険料	240,000	128,000	112,000	役員等賠償保険等
租税公課	10,000	10,000	0	印紙等
支払負担金	290,000	296,000	△ 6,000	全シ協・県シ連会費等
委託費	574,000	490,000	84,000	司法書士・会計士委託料等
支払手数料	9,000	10,000	△ 1,000	振込手数料・残高証明書
雑費	40,000	40,000	0	諸雑費
経常費用計	263,942,000	245,164,000	18,778,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,842,000	△ 1,993,000	151,000	
当期経常増減額	△ 1,842,000	△ 1,993,000	151,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△ 1,842,000	△ 1,993,000	151,000	
一般正味財産期首残高	24,966,209	26,074,180	△ 1,107,971	
一般正味財産期末残高	23,124,209	24,081,180	△ 956,971	
II 正味財産期末残高	23,124,209	24,081,180	△ 956,971	

令和4年度 収支予算書（注記）

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	前年度当初予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	1,842,000	1,993,000	△ 151,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
ワークプラザ建設積立資産取崩収入	0	0	0
特定費用準備資産取崩収入	1,842,000	1,993,000	△ 151,000
投資活動収入計	1,842,000	1,993,000	△ 151,000
<投資活動支出>			0
特定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
ワークプラザ建設積立資産取得支出	0	0	0
特定費用準備資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	1,842,000	1,993,000	△ 151,000
【財務活動収支の部】			0
<財務活動収入>			0
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	1,842,000	1,993,000	△ 151,000

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

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	230,177,000	5,586,000	235,763,000
受取配分金	199,830,000		199,830,000
受取材料費等	15,950,000		15,950,000
受取事務費	14,397,000	5,586,000	19,983,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	0	5,000,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	0	5,000,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	80,000	0	80,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	80,000	0	80,000
受取会費	600,000	600,000	1,200,000
正会員受取会費	600,000	600,000	1,200,000
受取補助金等	20,000,000	0	20,000,000
受取連合交付金	10,000,000	0	10,000,000
受取(市)補助金	10,000,000	0	10,000,000
特定資産運用益	10,000	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	46,000	0	46,000
受取利息	1,000		1,000
雑収益	45,000	0	45,000
経常収益計	255,914,000	6,186,000	262,100,000
(2) 経常費用			
事業費	257,756,000		257,756,000
支払配分金	199,830,000		199,830,000
支払材料費等	15,950,000		15,950,000
給料手当	22,864,000		22,864,000
臨時雇賃金	716,000		716,000
法定福利費	3,680,000		3,680,000
退職給付費用	996,000		996,000
福利厚生費	53,000		53,000
会議費	220,000		220,000
役員等旅費交通費	416,000		416,000
旅費交通費	185,000		185,000
通信運搬費	1,044,000		1,044,000
什器備品費	100,000		100,000
消耗品費	997,000		997,000
修繕費	180,000		180,000
印刷製本費	282,000		282,000
光熱水料費	646,000		646,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
賃借料	3,018,000		3,018,000
保険料	1,560,000		1,560,000
諸謝金	67,000		67,000
租税公課	1,573,000		1,573,000
支払負担金	115,000		115,000
委託費	3,167,000		3,167,000
教材費	40,000		40,000
支払手数料	51,000		51,000
雑費	6,000		6,000
管理費		6,186,000	6,186,000
役員報酬		463,000	463,000
給料手当		2,495,000	2,495,000
法定福利費		403,000	403,000
退職給付費用		53,000	53,000
福利厚生費		6,000	6,000
会議費		319,000	319,000
役員等旅費交通費		342,000	342,000
旅費交通費		30,000	30,000
通信運搬費		133,000	133,000
消耗品費		100,000	100,000
修繕費		20,000	20,000
印刷製本費		116,000	116,000
光熱水料費		53,000	53,000
賃借料		490,000	490,000
保険料		240,000	240,000
租税公課		10,000	10,000
支払負担金		290,000	290,000
委託費		574,000	574,000
支払手数料		9,000	9,000
雑費		40,000	40,000
経常費用計	257,756,000	6,186,000	263,942,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,842,000	0	△ 1,842,000
当期経常増減額	△ 1,842,000	0	△ 1,842,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,842,000	0	△ 1,842,000
一般正味財産期首残高	22,166,209	2,800,000	24,966,209
一般正味財産期末残高	20,324,209	2,800,000	23,124,209
II 正味財産期末残高	20,324,209	2,800,000	23,124,209