

## 令和4年度 収 支 予 算 書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
<b>受託事業収益</b>	<b>176,200,000</b>	<b>182,500,000</b>	<b>△ 6,300,000</b>	
受取配分金	145,000,000	151,000,000	△ 6,000,000	就業会員への配分金にあてられるべき収入
受取材料費等	13,800,000	16,000,000	△ 2,200,000	材料等を購入するための収入
受取事務費	17,400,000	15,500,000	1,900,000	就業機会提供に係る実費弁償の収入
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>4,000,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	2,500,000	1,500,000	労働者派遣事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
<b>受取会費</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0	正会員から徴収する会費収入
<b>受取補助金等</b>	<b>21,480,000</b>	<b>21,480,000</b>	<b>0</b>	
受取連合交付金	10,740,000	10,740,000	0	国庫補助金
受取市補助金	10,740,000	10,740,000	0	市町村補助金
<b>雑収益</b>	<b>450,000</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	
受取利息	1,000	1,000	0	預金の利息収入
雑収益	449,000	449,000	0	自販機手数料・リース料
<b>経常収益計</b>	<b>203,130,000</b>	<b>207,930,000</b>	<b>△ 4,800,000</b>	
(2) 経常費用				
<b>①事業費</b>	<b>199,830,000</b>	<b>204,467,000</b>	<b>△ 4,637,000</b>	
支払配分金	145,000,000	151,000,000	△ 6,000,000	就業会員に対する配分金
支払材料費等	13,900,000	14,440,000	△ 540,000	原材料代、就業に伴う諸経費
給料手当	10,180,000	10,000,000	180,000	職員基本給、職員特別手当(賞与)、職員諸手当(扶養、通勤、住居、超過勤務)
賃金	6,045,000	4,800,000	1,245,000	サポート事業に要する臨時雇賃金
法定福利費	2,658,000	2,250,000	408,000	職員法定福利費(社会保険料等事業主負担分)
退職給付費用	832,000	610,000	222,000	中小企業退職金共済への掛金
福利厚生費	117,000	70,000	47,000	職員健康診断料他
会議費	140,000	142,000	△ 2,000	安全委員会会議、事業に要する会議等
旅費交通費	300,000	200,000	100,000	事業に要する役職員の旅費交通費
通信運搬費	960,000	1,300,000	△ 340,000	事業に要する通信運搬費
減価償却費	654,000	730,000	△ 76,000	減価償却費
什器備品費	90,000	60,000	30,000	事務機器
消耗品費	1,700,000	1,700,000	0	事業に要する消耗品、燃料費
修繕費	1,050,000	900,000	150,000	事業に要する修繕費
印刷製本費	760,000	700,000	60,000	事業に要する印刷製本費
光熱水料費	951,000	950,000	1,000	電気料、水道料、ガス料
賃借料	1,560,000	1,626,000	△ 66,000	電算機器リース料、事務所・資材置場他借上料
保険料	2,194,000	2,010,000	184,000	公用車の自動車保険、傷害保険他
諸謝金	2,200,000	2,840,000	△ 640,000	就業機会の開拓に従事する者の報酬
租税公課	880,000	800,000	80,000	印紙代、公用車重量税、消費税
支払負担金	3,000,000	3,000,000	0	市山向職員、講習会会費
委託費	4,509,000	4,179,000	330,000	電算機器、コピー機保守料、事業に要する委託費
支払手数料	100,000	100,000	0	銀行振込手数料
雑費	50,000	60,000	△ 10,000	事業に要するその他の費用
<b>②管理費</b>	<b>3,300,000</b>	<b>3,463,000</b>	<b>△ 163,000</b>	
給料手当	909,000	900,000	9,000	職員基本給、職員特別手当(賞与)、職員諸手当(扶養、通勤、住居、超過勤務)
法定福利費	147,000	130,000	17,000	職員法定福利費(社会保険料等事業主負担分)
退職給付費用	64,000	16,000	48,000	中小企業退職金共済への掛金
福利厚生費	4,000	10,000	△ 6,000	職員健康診断料
会議費	100,000	130,000	△ 30,000	理事会、委員会費用
旅費交通費	375,000	400,000	△ 25,000	理事会等出席旅費
通信運搬費	190,000	150,000	40,000	総会、理事会に要する通信運搬費

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
消耗品費	24,000	50,000	△ 26,000	法人事業に要する消耗品
印刷製本費	160,000	50,000	110,000	総会、理事会に要する印刷製本費
光熱水料費	5,000	10,000	△ 5,000	電気料、水道料、ガス料
賃借料	25,000	27,000	△ 2,000	電算機器リース料、事務所・資材置場他借上料
保険料	73,000	70,000	3,000	役員賠償保険等
租税公課	5,000	10,000	△ 5,000	収入印紙代
支払負担金	260,000	260,000	0	連合会、全シ協年会費
委託費	52,000	60,000	△ 8,000	電算機器、コンピュータ機保守料、事業に要する委託費
支払手数料	10,000	10,000	0	銀行振込手数料
組織活動助成費	367,000	350,000	17,000	会員組織活動費
総会費	480,000	800,000	△ 320,000	総会費用
雑費	50,000	30,000	20,000	その他の費用
<b>経常費用計</b>	<b>203,130,000</b>	<b>207,930,000</b>	<b>△ 4,800,000</b>	
当期経常増減額			0	
当期一般正味財産増減額			0	
一般正味財産期首残高	41,873,385	42,298,384	△ 424,999	
一般正味財産期末残高	41,873,385	42,298,384	△ 424,999	

【資金調達及び設備投資の見込み】

- (1) 資金調達の見込みについて 当年度中に資金調達の予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて 当年度中に重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。

【収支予算書に係る注記】

1. 収支予算書は、「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日・内閣府公益認定等委員会)に示された平成20年新基準により作成している。
2. 事業収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費支出)に限り予算を超えて執行することができる。
3. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
<b>[投資活動収支の部]</b>				
(1) 投資活動収入				
特定資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
退職給付引当資産崩収入	0	0	0	
固定資産取得積立資産崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
<b>投資活動収入計</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	
(2) 投資活動支出計				
固定資産取得支出	2,235,000	250,000	1,985,000	
車両運搬具購入支出	2,000,000	0	2,000,000	
退職給付引当資産取得支出	235,000	250,000	△ 15,000	
<b>投資活動支出計</b>	<b>2,235,000</b>	<b>250,000</b>	<b>1,985,000</b>	

4. 債務負担額

令和5年度			576,746	自動車・物置・事務機器
令和6年度～令和10年度			662,952	自動車・物置・事務機器