

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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減額	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	129,068,000	146,155,000	△ 17,087,000	
受取配分金	109,597,000	124,050,000	△ 14,453,000	会員配分金
受取材料費等	8,512,000	9,700,000	△ 1,188,000	材料代等
受取事務費	10,959,000	12,405,000	△ 1,446,000	事務費
独自事業収益	2,980,000	2,990,000	△ 10,000	
受取配分金	1,800,000	1,900,000	△ 100,000	会員配分金
受取材料費等	1,000,000	900,000	100,000	材料代等
受取事務費	180,000	190,000	△ 10,000	事務費
労働者派遣事業受託収益	4,560,000	4,560,000	0	
労働者派遣事業受託収益	4,560,000	4,560,000	0	労働者派遣事業
有料職業紹介事業受託収益	5,000	5,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	5,000	5,000	0	有料職業紹介事業
受取会費	645,000	705,000	△ 60,000	
正会員受取会費	600,000	660,000	△ 60,000	年額2,000×300名
賛助会員受取会費	45,000	45,000	0	法人年額3,000×15口
受取補助金等	23,739,000	23,639,000	100,000	
受取連合交付金	11,739,000	11,639,000	100,000	国庫補助金
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0	市補助金
受取負担金	300,000	330,000	△ 30,000	
受取負担金	300,000	330,000	△ 30,000	保険料負担金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	161,300,000	178,387,000	△ 17,087,000	
(2) 経常費用				
事業費	158,208,000	174,790,000	△ 16,582,000	
支払配分金（受託事業）	109,597,000	124,050,000	△ 14,453,000	会員配分金
支払材料費等（受託事業）	8,512,000	9,700,000	△ 1,188,000	材料代等
支払配分金（独自事業）	1,800,000	1,900,000	△ 100,000	会員配分金
支払材料費等（独自事業）	1,000,000	900,000	100,000	材料代等
給料手当	16,864,000	16,667,000	197,000	職員給料手当
臨時雇賃金	4,700,000	6,240,000	△ 1,540,000	臨時職員
法定福利費	3,414,000	3,038,000	376,000	社会保険料
退職給付費用	1,539,000	1,627,000	△ 88,000	退職金掛金、企業年金 基金掛金
福利厚生費	60,000	70,000	△ 10,000	健康診断料等
会議費	0	5,000	△ 5,000	就業開拓会議
役員等旅費交通費	467,000	518,000	△ 51,000	委員会等費用弁償
旅費交通費	42,000	42,000	0	職員研修旅費
通信運搬費	440,000	519,000	△ 79,000	電話料、郵送料
減価償却費	395,000	396,000	△ 1,000	車輛償却
什器備品費	100,000	100,000	0	就業用備品
消耗品費	1,029,000	1,231,000	△ 202,000	燃料、消耗品他
修繕費	520,000	361,000	159,000	車輛、機械修理等
印刷製本費	550,000	279,000	271,000	シルバー伊豆、チラシ
賃借料	1,846,000	2,194,000	△ 348,000	PCプリンターリース、車輛リース、 事務所使用料等
保険料	1,343,000	1,304,000	39,000	シルバー保険、自賠責他

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減額	備考
諸謝金	150,000	50,000	100,000	講習会講師謝礼
租税公課	613,000	719,000	△ 106,000	自動車税. 重量税. 消費税
支払負担金	86,000	56,000	30,000	研修負担金
委託費	2,924,000	2,607,000	317,000	システム利用料. 保守料. FMIS. コピーカウンター料他
支払手数料	88,000	88,000	0	振込手数料等
雑費	129,000	129,000	0	奉仕作業賄費
管理費	5,127,000	5,644,000	△ 517,000	
給料手当	1,567,000	1,810,000	△ 243,000	職員給料手当
法定福利費	227,000	231,000	△ 4,000	社会保険料
退職給付費用	139,000	147,000	△ 8,000	退職金掛金
福利厚生費	60,000	56,000	4,000	健康診断料
会議費	11,000	11,000	0	総会. 理事会等
役員等旅費交通費	570,000	632,000	△ 62,000	理事会. 部会等
旅費交通費	70,000	70,000	0	研修等
通信運搬費	89,000	120,000	△ 31,000	電話料. 郵送料
減価償却費	1,000	1,000	0	車輛償却
什器備品費	10,000	10,000	0	事務用備品
消耗品費	390,000	375,000	15,000	燃料. 消耗品他
修繕費	40,000	150,000	△ 110,000	車輛. 事務用機器修理他
印刷製本費	86,000	126,000	△ 40,000	総会議案印刷
賃借料	95,000	95,000	0	PCプリンターリース. 車輛リース. 事務所使用料等
保険料	191,000	248,000	△ 57,000	自動車共済. 役員賠償保険
諸謝金	41,000	0	41,000	健康体操教室
租税公課	124,000	203,000	△ 79,000	自動車税. 重量税. 消費税
支払負担金	384,000	378,000	6,000	県シ連. 全シ協他
委託費	962,000	911,000	51,000	システム利用料. 保守料. コピーカウンター料他
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	163,335,000	180,434,000	△ 17,099,000	
当期経常増減額	△ 2,035,000	△ 2,047,000	12,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△ 2,035,000	△ 2,047,000	12,000	
一般正味財産期首残高	36,496,792	36,496,792	0	
一般正味財産期末残高	34,461,792	34,449,792	12,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	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 正味財産期末残高	34,461,792	34,449,792	12,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減額	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
運営資金積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	運営資金取崩
投資活動収入計	19,000,000	19,000,000	0	
〈投資活動支出〉			0	
特定資産取得支出	19,000,000	19,000,000	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
運営資金積立資産取得支出	19,000,000	19,000,000	0	運営資金積立
投資活動支出計	19,000,000	19,000,000	0	
投資活動収支計	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支計	0	0	0	

2. 借入金限度額

令和4年度における短期借入金限度額は10,000千円とする。

3. 債務負担額

- ① 電算機の5年間(平成31年4月～令和6年3月)リース契約により、令和4年度から令和5年度各年度毎に2,245,512円の債務を負担する。
- ② 複合機の5年間(令和4年4月～令和9年3月)リース契約により、令和4年度から令和8年度各年度毎に191,400円の債務を負担する。

4. 受取配分金及び受取材料費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、予算額を超えて執行することができる。