

令和4年度予算
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				
受託事業収益	188,500,000	181,900,000	6,600,000	
受取配分金	145,000,000	139,000,000	6,000,000	
受取材料費等	29,000,000	29,000,000	0	
受取事務費	14,500,000	13,900,000	600,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,390,000	410,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,390,000	410,000	労働派遣事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
有料職業紹介事業受託収益	140,000	0	140,000	
有料職業紹介事業受託収益	140,000	0	140,000	有料職業紹介事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
受取会費	832,000	832,000	0	
正会員受取会費	832,000	832,000	0	320人×2,600円
受取補助金等	18,678,000	18,839,000	△ 161,000	
受取連合交付金	9,339,000	9,339,000	0	国庫補助金
受取市補助金	9,339,000	9,500,000	△ 161,000	市補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	41,000	41,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	40,000	40,000	0	
経常収益計	209,992,000	203,003,000	6,849,000	
(2) 経常費用				
事業費	207,219,000	200,176,000	7,043,000	
支払配分金	145,000,000	139,000,000	6,000,000	受取配分金に同じ
支払材料費等	29,000,000	29,000,000	0	受取材料費に同じ
給料手当	7,979,000	7,896,000	83,000	職員2名分
臨時雇賃金	3,008,000	2,963,000	45,000	臨時職員 4 名分
法定福利費	2,491,000	2,495,000	△ 4,000	社会保険料
退職給付費用	1,022,000	1,021,000	1,000	中退金掛金・企業年金基金
福利厚生費	34,000	34,000	0	健康診断
旅費交通費	10,000	18,000	△ 8,000	出張旅費
通信運搬費	808,000	756,000	52,000	電話代・切手代等
減価償却費	1,890,000	1,863,000	27,000	車両・什器備品減価償却
消耗品費	356,000	328,000	28,000	事業用消耗品
修繕費	128,000	27,000	101,000	車両・作業場等修繕
印刷製本費	281,000	230,000	51,000	封筒印刷等
光熱水料費	593,000	491,000	102,000	電気・水道料金
賃借料	1,463,000	1,333,000	130,000	コンピュータ等リース料
保険料	1,479,000	1,459,000	20,000	会員傷害保険等
諸謝金	7,643,000	7,643,000	0	嘱託職員3名分・安全委員謝金
租税公課	330,000	253,000	77,000	消費税・収入印紙等
支払負担金	30,000	40,000	△ 10,000	派遣システム負担金
委託費	3,462,000	3,266,000	196,000	コンピュータ等保守料
支払手数料	173,000	20,000	153,000	振込手数料
雑費	39,000	40,000	△ 1,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	2,773,000	2,827,000	△ 54,000	
役員報酬	834,000	822,000	12,000	理事会6名分・監事2名分
給料手当	420,000	416,000	4,000	職員給与2名分
法定福利費	112,000	113,000	△ 1,000	社会保険料
退職給付費用	52,000	51,000	1,000	中退金掛金・企業年金基金
福利厚生費	2,000	2,000	0	健康診断
会議費	45,000	49,000	△ 4,000	総会賄費
旅費交通費	10,000	10,000	0	出張旅費
通信運搬費	111,000	112,000	△ 1,000	電話代・切手代等
消耗品費	158,000	106,000	52,000	法人用消耗品
印刷製本費	137,000	80,000	57,000	封筒印刷等
光熱水料費	22,000	118,000	△ 96,000	電気・水道料金
賃借料	49,000	49,000	0	コンピュータ等リース料
保険料	29,000	27,000	2,000	役員賠償責任保険
諸謝金	284,000	314,000	△ 30,000	嘱託職員2名分
租税公課	30,000	27,000	3,000	消費税・収入印紙等
支払負担金	290,000	290,000	0	全シ協・千シ連会費
委託費	146,000	199,000	△ 53,000	コンピュータ等保守料
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料
雑費	37,000	37,000	0	
経常費用計	209,992,000	203,003,000	6,989,000	
当期経常増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残額	21,058,460	21,058,460	0	
一般正味財産期末残額	21,058,460	21,058,460	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	21,058,460	21,058,460	0	