

# 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	本年度予算額	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				
<b>事業収益</b>	44,360,000	55,594,000	△ 11,234,000	
受取配分金	37,707,000	48,250,000	△ 10,543,000	受託事業配分金
受取材料費等	2,326,000	2,832,000	△ 506,000	受託事業材料費等収益
受取事務費	4,327,000	4,512,000	△ 185,000	
<b>労働者派遣事業等受託事業</b>	1,429,000	1,867,000	△ 438,000	
労働者派遣事業受託事業	1,429,000	1,867,000	△ 438,000	派遣事業手数料
<b>受取会費</b>	341,000	365,000	△ 24,000	
正会員受取会費	219,000	249,000	△ 30,000	1,500円×146人
特別会員	7,000	6,000	1,000	1,000円×7人
賛助会員受取会費	115,000	110,000	5,000	5,000円×23社
<b>受取補助金等</b>	18,000,000	18,000,000	0	
受取町補助金	9,000,000	9,000,000	0	小山町補助金
受取連合交付金	9,000,000	9,000,000	0	国庫補助金
<b>富士山入山料徴収補助業務</b>	0	1,000,000	△ 1,000,000	
入山料徴収補助業務	0	1,000,000	△ 1,000,000	
<b>施設管理委託収益</b>	539,000	500,000	39,000	
施設管理委託収益	539,000	500,000	39,000	ワークプラザ管理料
<b>特定資産運用益</b>	500	500	0	
特定資産受取利息	500	500	0	積立預金利息
<b>雑収益</b>	30,500	100,500	△ 70,000	
受取利息	500	500	0	預金利息
雑収益	30,000	100,000	△ 70,000	その他の雑収入
<b>経常収益計</b>	64,700,000	77,427,000	△ 12,727,000	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	63,663,000	75,123,000	△ 11,460,000	
配分金	37,707,000	48,250,000	△ 10,543,000	就業会員への配分金
材料費等	1,749,000	2,832,000	△ 1,083,000	受託事業用材料費等
給料手当	11,000,000	10,863,000	137,000	職員給与、手当等
臨時雇賃金	0	600,000	△ 600,000	臨時雇い賃金
法定福利費	1,700,000	1,710,000	△ 10,000	社会保険料、労働保険等
退職給付費用	960,000	864,000	96,000	職員退職金掛金
福利厚生費	55,000	40,000	15,000	職員健康診断他
会議費	10,000	20,000	△ 10,000	総会、表彰等
旅費交通費	332,000	300,000	32,000	会議、研修会旅費日当
通信運搬費	350,000	500,000	△ 150,000	会員通知、請求書、メール便、電話料他
減価償却費	700,000	700,000	0	車、倉庫等減価償却費
什器備品費	20,000	20,000	0	事業用備品
消耗品費	410,000	520,000	△ 110,000	ガソリン代、事務用消耗品他
修繕費	145,000	150,000	△ 5,000	事業用備品修繕費
印刷製本費	674,000	350,000	324,000	会報「おやま」発行他
光熱水料費	180,000	455,000	△ 275,000	電気、ガス、水道料等
賃借料	1,736,000	1,720,000	16,000	OA機器、コピー機等リース料
支払保険料	732,000	540,000	192,000	会員傷害保険・賠償責任保険、公用車保険料等
諸謝金	3,825,000	3,150,000	675,000	派遣事業及び講師料等
租税公課	57,000	88,000	△ 31,000	消費税、収入印紙・自動車税等
支払負担金	400,000	400,000	0	全シ協会費、県シ連会費他
組織活動助成費	50,000	100,000	△ 50,000	各支部活動助成
委託費	270,000	400,000	△ 130,000	労務士顧問報酬等
教材費	10,000	10,000	0	講習会テキスト代等
支払手数料	20,000	21,000	△ 1,000	振込手数料等
貸倒損失	5,000	5,000	0	
訓練委託費	17,000	5,000	12,000	事業に係る教育訓練委託費、受講料
施設管理費	539,000	500,000	39,000	ワークプラザ管理料
雑費	10,000	10,000	0	諸雑費

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	3,465,000	4,175,000	△ 710,000	
給料手当	1,300,000	1,207,000	93,000	職員給与、手当等
臨時雇賃金	0	0	0	臨時雇い賃金
法定福利費	150,000	190,000	△ 40,000	社会保険料、労働保険等
退職給付費用	107,000	96,000	11,000	職員退職金掛金
福利厚生費	10,000	10,000	0	職員健康診断他
会議費	10,000	10,000	0	役員会、監査会等
旅費交通費	200,000	800,000	△ 600,000	役員等日当旅費
通信運搬費	35,000	90,000	△ 55,000	電話料金、郵送料等通信費
減価償却費	10,000	10,000	0	空調等減価償却費
什器備品費	30,000	50,000	△ 20,000	事務所用備品
消耗品費	150,000	220,000	△ 70,000	コピー用紙、文具等
修繕費	10,000	10,000	0	事務機器等修繕料
印刷製本費	265,000	230,000	35,000	各種封筒印刷費
光熱水料費	20,000	51,000	△ 31,000	電気、ガス、水道料等
賃借料	58,000	75,000	△ 17,000	OA機器、コピー機等リース料
支払保険料	65,000	65,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	30,000	30,000	0	講習会講師等謝金
租税公課	500,000	450,000	50,000	消費税、登記印紙代等
支払負担金	10,000	10,000	0	関係機関負担金
委託費	430,000	460,000	△ 30,000	労務士顧問報酬等
支払手数料	15,000	11,000	4,000	振込手数料
雑費	60,000	100,000	△ 40,000	諸雑費
経常費用計	67,128,000	79,298,000	△ 12,170,000	
評価損益調整前当期経常増減額	△ 2,428,000	△ 1,871,000	△ 557,000	
当期経常増減額	△ 2,428,000	△ 1,871,000	△ 557,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度減価償却益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
過年度減価償却損			0	
固定資産除却損			0	
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	△ 2,428,000	△ 1,871,000	△ 557,000	
一般正味財産期首残高	21,204,732	20,007,758	1,196,974	
一般正味財産期末残高	18,776,732	18,136,758	639,974	
II 指定正味財産増減の部		0		
当期指定正味財産増減額		0		
指定正味財産期首残高		0		
指定正味財産期末残高		0		
III 正味財産期末残高	18,776,732	18,136,758	639,974	

04. 2. 25

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

## 1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定についての予定の有無を記載し、借入れがある場合はその借入先等を記入する。  
借入れの予定:なし

## 2 設備投資の予定

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載する。

# 令和3年度 収支予算内訳書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 控 除	本年度計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	53,338,000	2,256,000		55,594,000
受取配分金	48,250,000	0		48,250,000
受取材料費等	2,832,000	0		2,832,000
受取事務費	2,256,000	2,256,000		4,512,000
労働者派遣事業等受託収益	1,121,000	746,000		1,867,000
労働者派遣事業受託収益	1,121,000	746,000		1,867,000
受取会費	182,500	182,500		365,000
正会員受取会費	124,500	124,500		249,000
特別会員	3,000	3,000		6,000
賛助会員受取会費	55,000	55,000		110,000
受取補助金等	18,000,000	0		18,000,000
受取町補助金	9,000,000	0		9,000,000
受取連合交付金	9,000,000	0		9,000,000
富士山入山料徴収補助業務	1,000,000	0		1,000,000
入山料徴収補助業務	1,000,000			1,000,000
施設管理委託収益	500,000	0		500,000
施設管理委託収益	500,000	0		500,000
特定資産運用益	500	0		500
特定資産受取利息	500	0		500
雑収益	100,500	0		100,500
受取利息	500	0		500
雑収益	100,000	0		100,000
<b>経常収益計</b>	<b>74,242,500</b>	<b>3,184,500</b>	<b>0</b>	<b>77,427,000</b>
(2) 経常費用				
事業費	75,123,000	0		75,123,000
配分金	48,250,000	0		48,250,000
材料費等	2,832,000	0		2,832,000
給料手当	10,863,000	0		10,863,000
臨時雇賃金	600,000	0		600,000
法定福利費	1,710,000	0		1,710,000
退職給付費用	864,000	0		864,000
福利厚生費	40,000	0		40,000
会議費	20,000	0		20,000
旅費交通費	300,000	0		300,000
通信運搬費	500,000	0		500,000
減価償却費	700,000	0		700,000
什器備品費	20,000	0		20,000
消耗品費	520,000	0		520,000
修繕費	150,000	0		150,000
印刷製本費	350,000	0		350,000
光熱水料費	455,000	0		455,000
賃借料	1,720,000	0		1,720,000
支払保険料	540,000	0		540,000
諸謝金	3,150,000	0		3,150,000
租税公課	88,000	0		88,000
支払負担金	400,000	0		400,000
組織活動助成費	100,000	0		100,000
委託費	400,000	0		400,000
教材費	10,000	0		10,000
支払手数料	21,000	0		21,000
貸倒損失	5,000	0		5,000
訓練委託費	5,000	0		5,000
施設管理費	500,000	0		500,000
雑費	10,000	0		10,000

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 控 除	本年度計
管理費	0	4,175,000		4,175,000
給料手当		1,207,000		1,207,000
臨時雇賃金		0		0
法定福利費		190,000		190,000
退職給付費用		96,000		96,000
福利厚生費		10,000		10,000
会議費		10,000		10,000
旅費交通費		800,000		800,000
通信運搬費		90,000		90,000
減価償却費		10,000		10,000
什器備品費		50,000		50,000
消耗品費		220,000		220,000
修繕費		10,000		10,000
印刷製本費		230,000		230,000
光熱水料費		51,000		51,000
賃借料		75,000		75,000
支払保険料		65,000		65,000
諸謝金		30,000		30,000
租税公課		450,000		450,000
支払負担金		10,000		10,000
委託費		460,000		460,000
支払手数料		11,000		11,000
雑費		100,000		100,000
<b>経常費用計</b>	<b>75,123,000</b>	<b>4,175,000</b>	<b>0</b>	<b>79,298,000</b>
当期経常増減額	△ 880,500	△ 990,500	0	△ 1,871,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度減価償却益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
過年度減価償却損				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△ 880,500	△ 990,500		△ 1,871,000
一般正味財産期首残高	18,692,965	1,314,793		20,007,758
一般正味財産期末残高	17,812,465	324,293		18,136,758
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	17,812,465	324,293	0	18,136,758