

令和4年度収支予算書(損益ベース)

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		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	公益	法人				
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	180,844,500	7,075,500	187,920,000	187,920,000	0	
受取配分金	160,000,000	0	160,000,000	160,000,000	0	配分金収入
受取材料費	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	材料費等収入
受取事務費	4,844,500	7,075,500	11,920,000	11,920,000	0	配分金×7.10%
独自事業収益	13,900,000	0	13,900,000	13,900,000	0	
受取配分金	11,730,000	0	11,730,000	11,730,000	0	配分金収入
受取材料費	1,012,000	0	1,012,000	1,012,000	0	材料費等収入
受取事務費	1,158,000	0	1,158,000	1,158,000	0	配分金×7.10%
労働者派遣事業等受託収益	4,236,000	0	4,236,000	3,634,000	602,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,236,000	0	4,236,000	3,634,000	602,000	
有料職業紹介事業受託収益	33,000	0	33,000	33,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	33,000	0	33,000	33,000	0	
受取会費	619,500	619,500	1,239,000	1,227,000	12,000	
正会員受取会費	467,500	467,500	935,000	935,000	0	正会員 550人
賛助会員受取会費	152,000	152,000	304,000	292,000	12,000	賛助会員 75社
受取補助金	28,424,000	0	28,424,000	28,424,000	0	
受取連合交付金	14,212,000	0	14,212,000	14,212,000	0	国庫補助金
受取市補助金	14,212,000	0	14,212,000	14,212,000	0	市補助金
受取SP技能講習共同費収益	0	0	0	0	0	
特定資産運用益	2,000	0	2,000	5,000	△ 3,000	
特定資産受取利息	2,000	0	2,000	5,000	△ 3,000	預金利息
雑収益	63,000	0	63,000	81,000	△ 18,000	
受取利息	3,000	0	3,000	5,000	△ 2,000	預金利息
雑収益	60,000	0	60,000	76,000	△ 16,000	雑収入
経常収益計	228,122,000	7,695,000	235,817,000	235,224,000	593,000	
(2) 経常費用						
事業費	230,762,000	0	230,762,000	229,271,000	1,491,000	
支払配分金(受託事業)	160,000,000	0	160,000,000	160,000,000	0	会員支払配分金
支払材料費(受託事業)	13,000,000	0	13,000,000	13,000,000	0	材料費等支出
支払配分金(独自事業)	11,730,000	0	11,730,000	11,730,000	0	会員支払配分金
支払材料費(独自事業)	1,012,000	0	1,012,000	1,012,000	0	材料費等支出

科 目	予算額		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	公益	法人				
給料手当	8,456,000	0	8,456,000	8,003,000	453,000	基本給、特別手当、諸手当
法定福利費	1,407,000	0	1,407,000	1,446,000	△ 39,000	社会保険料、労働保険等
退職給付費用	585,000	0	585,000	374,000	211,000	退職金掛金
福利厚生費	37,000	0	37,000	33,000	4,000	健康診断費等
会議費	5,000	0	5,000	5,000	0	委員会等開催費
旅費交通費	377,000	0	377,000	274,000	103,000	役職員活動旅費
通信運搬費	1,206,000	0	1,206,000	1,172,000	34,000	電話料、郵送料他
減価償却費(車両運搬具)	1,227,000	0	1,227,000	2,148,000	△ 921,000	
減価償却費(什器備品費)	283,000	0	283,000	200,000	83,000	
什器備品費	300,000	0	300,000	300,000	0	備品購入費
消耗備品費	60,000	0	60,000	60,000	0	消耗備品購入費
消耗品費	883,000	0	883,000	883,000	0	消耗品購入費
修繕費	200,000	0	200,000	200,000	0	車両、作業器具等修繕費
印刷製本費	371,000	0	371,000	363,000	8,000	機関紙印刷、帳票印刷等
光熱水料費	387,000	0	387,000	387,000	0	電気、ガス、水道使用料
賃借料	3,139,000	0	3,139,000	3,087,000	52,000	OA機器リース料・家賃
保険料	2,244,000	0	2,244,000	2,080,000	164,000	会員傷害、賠償保険、車両保険
諸謝金	15,658,000	0	15,658,000	15,102,000	556,000	講師謝金及びサポート事業他職員
法定福利費(諸謝金)	2,585,000	0	2,585,000	2,687,000	△ 102,000	サポート事業他職員社会保険料
退職給付費用(諸謝金)	837,000	0	837,000	535,000	302,000	サポート事業他職員退職金掛金
福利厚生費(諸謝金)	127,000	0	127,000	104,000	23,000	サポート事業他職員 健康診断費
租税公課	991,000	0	991,000	530,000	461,000	自動車税、消費税他
委託費	3,350,000	0	3,350,000	3,251,000	99,000	OA機器保守他
教材費	30,000	0	30,000	30,000	0	講習会 教材費
支払手数料	119,000	0	119,000	119,000	0	
雑費	156,000	0	156,000	156,000	0	奉仕作業弁当代他
管理費	0	7,695,000	7,695,000	6,508,000	1,187,000	
給料手当	0	2,006,000	2,006,000	1,641,000	365,000	
法定福利費	0	320,000	320,000	289,000	31,000	
退職給付費用	0	159,000	159,000	87,000	72,000	
福利厚生費	0	32,000	32,000	24,000	8,000	
会議費	0	98,000	98,000	98,000	0	総会記念品代等
役員等旅費交通費	0	561,000	561,000	561,000	0	役員等費用弁償
通信運搬費	0	188,000	188,000	184,000	4,000	
減価償却費(車両運搬具)	0	0	0	0	0	
減価償却費(什器備品費)	0	6,000	6,000	1,000	5,000	
什器備品費	0	20,000	20,000	20,000	0	
消耗品費	0	892,000	892,000	392,000	500,000	

科 目	予算額		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	公益	法人				
修繕費	0	50,000	50,000	50,000	0	
印刷製本費	0	520,000	520,000	20,000	500,000	印刷代
光熱水料費	0	43,000	43,000	43,000	0	
賃借料	0	325,000	325,000	336,000	△ 11,000	OA機器リース料・家賃
保険料	0	166,000	166,000	164,000	2,000	役員保険
諸謝金	0	666,000	666,000	919,000	△ 253,000	サポート事業他職員
法定福利費(諸謝金)	0	123,000	123,000	169,000	△ 46,000	サポート事業他職員社会保険料
福利厚生費(諸謝金)	0	16,000	16,000	21,000	△ 5,000	サポート事業他職員 健康診断費
退職給付費用(諸謝金)	0	0	0	15,000	△ 15,000	サポート事業他職員
租税公課	0	55,000	55,000	36,000	19,000	消費税
支払負担金	0	457,000	457,000	457,000	0	全シ協、県シ連等負担金
委託費	0	848,000	848,000	837,000	11,000	OA機器保守料
支払手数料	0	24,000	24,000	24,000	0	
雑費	0	120,000	120,000	120,000	0	慶弔費他
経常費用計	230,762,000	7,695,000	238,457,000	235,779,000	2,678,000	
当期経常増減額	△ 2,640,000	0	△ 2,640,000	△ 555,000	△ 2,085,000	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
車両運搬具除去損	0	0	0	0	0	
什器備品除去損	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,640,000	0	△ 2,640,000	△ 555,000	△ 2,085,000	
一般正味財産期首残高	40,431,593	269,320	40,700,913	41,255,913	△ 555,000	
一般正味財産期末残高	37,791,593	269,320	38,060,913	40,700,913	△ 2,640,000	
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0	0	
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	37,791,593	269,320	38,060,913	40,700,913	△ 2,640,000	