

# 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日まで

(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				
<b>受託事業収益</b>	<b>94,132,000</b>	<b>94,650,000</b>	<b>△518,000</b>	
受取配分金	69,970,000	70,450,000	△480,000	配分金
受取材料費等	16,600,000	16,620,000	△20,000	材料費等
受取事務費	7,562,000	7,580,000	△18,000	10%(最低350円)
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>4,400,000</b>	<b>4,400,000</b>	<b>0</b>	
労働者派遣事業受託収益	4,400,000	4,400,000	0	
<b>職業紹介事業受託収益</b>	<b>102,000</b>	<b>107,000</b>	<b>△5,000</b>	
職業紹介事業受託収益	102,000	107,000	△5,000	
<b>受取会費</b>	<b>660,000</b>	<b>550,000</b>	<b>110,000</b>	
正会員受取会費	660,000	550,000	110,000	2,200円×300人
<b>受取補助金等</b>	<b>22,651,000</b>	<b>22,651,000</b>	<b>0</b>	
受取連合交付金	11,325,000	11,325,000	0	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	11,326,000	11,326,000	0	市費補助金
<b>特定資産運用益</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	定期預金利息
<b>雑収益</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	
受取利息	10,000	10,000	0	預貯金利息
雑収益	20,000	20,000	0	コピー代等
<b>経常収益計</b>	<b>121,985,000</b>	<b>122,398,000</b>	<b>△413,000</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>120,078,000</b>	<b>122,201,000</b>	<b>△2,123,000</b>	
支払配分金	69,970,000	70,450,000	△480,000	配分金
支払材料費等	16,600,000	16,620,000	△20,000	材料費等
役員報酬	120,000	120,000	0	役員報酬
給料手当	15,617,000	16,000,000	△383,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	1,027,000	1,029,000	△2,000	賞与引当金
臨時雇賃金	41,000	549,000	△508,000	臨時職員給与
法定福利費	2,708,000	3,007,000	△299,000	社会保険料等
退職給付費用	872,000	876,000	△4,000	中退共掛金、企業年金基金掛金
福利厚生費	69,000	67,000	2,000	健康診断料他
会議費	73,000	154,000	△81,000	研修、職群班会議
旅費交通費	215,000	216,000	△1,000	会議研修等旅費
通信運搬費	827,000	828,000	△1,000	電話料、郵送料等
減価償却費	1,420,000	1,355,000	65,000	車輛運搬具、什器備品
什器備品費	0	42,000	△42,000	
消耗品費	655,000	487,000	168,000	文具代、ガソリン代
修繕費	550,000	947,000	△397,000	車、事務機器等修理代 トイレ修繕代
印刷製本費	906,000	1,176,000	△270,000	PRチラシ、帳票等印刷
光熱水料費	321,000	321,000	0	電気、水道、下水道、ガス代
賃借料	1,160,000	1,215,000	△55,000	自動車、電話機、コピー機リース代等
保険料	1,378,000	1,277,000	101,000	団体傷害保険料 賠償責任等保険料等
諸謝金	67,000	63,000	4,000	講習会講師謝金
租税公課	397,000	353,000	44,000	印紙代、消費税、自動車税等
委託費	2,888,000	3,056,000	△168,000	請求書発行発送委託、OA機器 保守料
教材費	22,000	22,000	0	講習会教材費
訓練委託費	50,000	0	50,000	
支払手数料	1,005,000	917,000	88,000	コンビニ振込手数料等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払負担金	814,000	872,000	△58,000	他SCとの会議等負担金 派遣会員の有給休暇等の賃金負担金
雑費	182,000	182,000	0	
貸倒損失	124,000	0	124,000	回収不能の未収金
<b>管理費</b>	<b>3,191,000</b>	<b>3,725,000</b>	<b>△534,000</b>	
役員報酬	358,000	280,000	78,000	役員報酬
給料手当	1,033,000	1,572,000	△539,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	89,000	108,000	△19,000	賞与引当金
法定福利費	182,000	293,000	△111,000	社会保険料等
退職給付費用	73,000	84,000	△11,000	中退共掛金 企業年金基金掛金
福利厚生費	6,000	8,000	△2,000	健康診断料他
会議費	41,000	41,000	0	総会、理事会会議費
旅費交通費	63,000	23,000	40,000	役員研修等旅費
通信運搬費	112,000	138,000	△26,000	総会案内郵送料、電話料
減価償却費	10,000	10,000	0	車輛運搬具、什器備品
什器備品費	0	4,000	△4,000	
消耗品費	83,000	83,000	0	文具代、ガソリン代
修繕費	42,000	3,000	39,000	車、事務機器、トイレ等修理代
印刷製本費	106,000	106,000	0	議案書、封筒等印刷
光熱水料費	21,000	21,000	0	電気、水道、下水道、ガス代
賃借料	108,000	115,000	△7,000	自動車、電話機、コピー機リース代等
保険料	85,000	80,000	5,000	役員賠償責任保険 任意保険料
租税公課	4,000	4,000	0	印紙代
委託費	470,000	445,000	25,000	OA機器保守料、ライセンス料
支払手数料	25,000	27,000	△2,000	振込手数料
支払負担金	262,000	262,000	0	全シ協他会費等
支払委託金等返還	1,000	1,000	0	
雑費	17,000	17,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>123,269,000</b>	<b>125,926,000</b>	<b>△2,657,000</b>	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△1,284,000</b>	<b>△3,528,000</b>	<b>2,244,000</b>	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△1,284,000</b>	<b>△3,528,000</b>	<b>2,244,000</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用	0	73,000	△73,000	
車両運搬具除却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	73,000	△73,000	芝刈機、動噴
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>73,000</b>	<b>△73,000</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△73,000</b>	<b>73,000</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△1,284,000</b>	<b>△3,601,000</b>	<b>2,317,000</b>	
一般正味財産期首残高	42,292,542	45,893,542	△3,601,000	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>41,008,542</b>	<b>42,292,542</b>	<b>△1,284,000</b>	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0		0	
一般正味財産への振替額	0		0	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>41,008,542</b>	<b>42,292,542</b>	<b>△1,284,000</b>	

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

	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>7,000,000</b>	<b>9,260,000</b>	<b>△ 2,260,000</b>
減価償却引当資産取崩収入	0	1,900,000	△ 1,900,000
財政運営資金積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
公益目的事業用什器備品取得積立資産取崩収入	0	360,000	△ 360,000
公益目的事業用車両運搬具取得積立資産取崩収入	0	0	0
<b>敷金・保証金等戻り収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
預託金戻り収入	0	0	0
<b>投資活動収入計</b>	<b>7,000,000</b>	<b>9,260,000</b>	<b>△ 2,260,000</b>
〈投資活動支出〉			
<b>固定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>2,260,000</b>	<b>△ 2,260,000</b>
車両運搬具購入支出	0	1,640,000	△ 1,640,000
什器備品購入支出	0	620,000	△ 620,000
<b>特定資産取得支出</b>	<b>8,530,000</b>	<b>8,465,000</b>	<b>65,000</b>
減価償却引当資産取得支出	1,430,000	1,365,000	65,000
財政運営資金資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0
40周年記念行事積立資産取得支出	100,000	100,000	0
<b>敷金・保証金等支出</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>	<b>△ 8,000</b>
預託金支出	0	8,000	△ 8,000
<b>投資活動支出計</b>	<b>8,530,000</b>	<b>10,733,000</b>	<b>△ 2,203,000</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 1,530,000</b>	<b>△ 1,473,000</b>	<b>△ 57,000</b>
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
〈財務活動支出〉			
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. 借入金限度額

北陸銀行からの短期借入金限度額は5,000,000円とする。

3. 債務負担額

リース品目	リース期間			令和4年度	次年度以降 債務負担額
	開始日	～	終了日		
・電話機リース料	2017年12月1日	～	2022年11月30日	73,440円	0円
・カラーコピー機リース料	2018年1月1日	～	2022年12月31日	113,724円	0円
・「エイジレス80コネク」パソコンリース料	2020年4月1日	～	2025年3月31日	357,720円	715,440円
・CVS収納システムリース料	2021年9月1日	～	2022年8月31日	11,748円	0円
・軽四トラック	2022年1月17日	～	2024年1月16日	204,600円	153,450円
・軽四トラック	2022年1月17日	～	2024年1月16日	204,600円	153,450円
・軽四トラック	2020年3月23日	～	2023年3月22日	193,600円	0円
・軽四自動車	2020年10月12日	～	2022年10月11日	99,000円	0円
・軽四自動車	2021年6月27日	～	2023年6月26日	211,200円	35,200円

## 収支予算書内訳表

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
I 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>91,291,000</b>	<b>2,841,000</b>	<b>94,132,000</b>
受取配分金	69,970,000	0	69,970,000
受取材料費等	16,600,000	0	16,600,000
受取事務費	4,721,000	2,841,000	7,562,000
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>4,400,000</b>	<b>0</b>	<b>4,400,000</b>
労働者派遣事業受託収益	4,400,000	0	4,400,000
<b>職業紹介事業受託収益</b>	<b>102,000</b>	<b>0</b>	<b>102,000</b>
職業紹介事業受託収益	102,000	0	102,000
<b>受取会費</b>	<b>330,000</b>	<b>330,000</b>	<b>660,000</b>
正会員受取会費	330,000	330,000	660,000
<b>受取補助金等</b>	<b>22,651,000</b>	<b>0</b>	<b>22,651,000</b>
受取連合交付金	11,325,000	0	11,325,000
受取市（区）町村補助金	11,326,000	0	11,326,000
<b>特定資産運用益</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>
特定資産受取利息	10,000	0	10,000
<b>雑収益</b>	<b>10,000</b>	<b>20,000</b>	<b>30,000</b>
受取利息	0	10,000	10,000
雑収益	10,000	10,000	20,000
<b>経常収益計</b>	<b>118,794,000</b>	<b>3,191,000</b>	<b>121,985,000</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>120,078,000</b>	<b>0</b>	<b>120,078,000</b>
支払配分金	69,970,000	0	69,970,000
支払材料費等	16,600,000	0	16,600,000
役員報酬	120,000	0	120,000
給料手当	15,617,000	0	15,617,000
賞与引当金繰入額	1,027,000	0	1,027,000
臨時雇賃金	41,000	0	41,000
法定福利費	2,708,000	0	2,708,000
退職給付費用	872,000	0	872,000
福利厚生費	69,000	0	69,000
会議費	73,000	0	73,000
旅費交通費	215,000	0	215,000
通信運搬費	827,000	0	827,000
減価償却費	1,420,000	0	1,420,000

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
消耗品費	655,000	0	655,000
修繕費	550,000	0	550,000
印刷製本費	906,000	0	906,000
光熱水料費	321,000	0	321,000
賃借料	1,160,000	0	1,160,000
保険料	1,378,000	0	1,378,000
諸謝金	67,000	0	67,000
租税公課	397,000	0	397,000
委託費	2,888,000	0	2,888,000
教材費	22,000	0	22,000
訓練委託費	50,000	0	50,000
支払手数料	1,005,000	0	1,005,000
支払負担金	814,000	0	814,000
雑費	182,000	0	182,000
貸倒損失	124,000		124,000
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>3,191,000</b>	<b>3,191,000</b>
役員報酬	0	358,000	358,000
給料手当	0	1,033,000	1,033,000
賞与引当金繰入額	0	89,000	89,000
法定福利費	0	182,000	182,000
退職給付費用	0	73,000	73,000
福利厚生費	0	6,000	6,000
旅費交通費	0	63,000	63,000
通信運搬費	0	112,000	112,000
減価償却費	0	10,000	10,000
会議費	0	41,000	41,000
消耗品費	0	83,000	83,000
修繕費	0	42,000	42,000
印刷製本費	0	106,000	106,000
光熱水料費	0	21,000	21,000
賃借料	0	108,000	108,000
保険料	0	85,000	85,000
租税公課	0	4,000	4,000
委託費	0	470,000	470,000
支払手数料	0	25,000	25,000
支払負担金	0	262,000	262,000
支払委託金等返還	0	1,000	1,000
雑費	0	17,000	17,000

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
<b>経常費用計</b>	<b>120,078,000</b>	<b>3,191,000</b>	<b>123,269,000</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△1,284,000</b>	<b>0</b>	<b>△1,284,000</b>
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△1,284,000</b>	<b>0</b>	<b>△1,284,000</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△1,284,000</b>	<b>0</b>	<b>△1,284,000</b>
一般正味財産期首残高			42,292,542
<b>一般正味財産期末残高</b>			<b>41,008,542</b>
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高			0
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,008,542</b>