

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
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	161,286,000	161,876,000	△ 590,000
受取配分金	132,570,000	134,400,000	△ 1,830,000
受取材料費等	13,573,000	14,036,000	△ 463,000
受取事務費	15,143,000	13,440,000	1,703,000
労働者派遣事業等受託収益	10,573,000	12,192,000	△ 1,619,000
労働者派遣事業等受託収益	10,573,000	12,192,000	△ 1,619,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	128,000	128,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	128,000	128,000	0
受取会費	1,219,000	1,262,000	△ 43,000
正会員受取会費	1,030,000	1,070,000	△ 40,000
賛助会員受取会費	189,000	192,000	△ 3,000
受取補助金等	25,000,000	25,000,000	0
受取連合交付金	12,500,000	12,500,000	0
受取（市）補助金	12,500,000	12,500,000	0
受取負担金	21,000	21,000	0
受取負担金	21,000	21,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	3,000	5,000	△ 2,000
特定資産受取利息	3,000	5,000	△ 2,000
雑収益	149,000	229,000	△ 80,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	148,000	228,000	△ 80,000
経常収益計	198,390,000	200,724,000	△ 2,334,000
(2) 経常費用			
事業費	191,632,000	194,059,000	△ 2,427,000
支払配分金	132,570,000	134,400,000	△ 1,830,000
支払材料費等	11,460,000	11,550,000	△ 90,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
役員報酬	355,000	307,000	48,000
給料手当	25,027,000	25,556,000	△ 529,000
臨時雇賃金	891,000	536,000	355,000
法定福利費	4,204,000	4,427,000	△ 223,000
退職給付費用	2,046,000	1,948,000	98,000
福利厚生費	68,000	67,000	1,000
会議費	43,000	43,000	0
役員等旅費交通費	538,000	361,000	177,000
旅費交通費	152,000	68,000	84,000
通信運搬費	1,065,000	1,010,000	55,000
減価償却費	892,000	1,202,000	△ 310,000
什器備品費	142,000	320,000	△ 178,000
消耗品費	811,000	923,000	△ 112,000
修繕費	100,000	181,000	△ 81,000
印刷製本費	673,000	692,000	△ 19,000
光熱水料費	665,000	682,000	△ 17,000
賃借料	2,524,000	2,523,000	1,000
保険料	1,614,000	1,645,000	△ 31,000
諸謝金	240,000	163,000	77,000
租税公課	1,764,000	1,822,000	△ 58,000
支払負担金	1,000	1,000	0
委託費	3,418,000	3,326,000	92,000
教材費	241,000	164,000	77,000
訓練委託費	90,000	100,000	△ 10,000
支払手数料	28,000	37,000	△ 9,000
雑費	10,000	5,000	5,000
管理費	6,758,000	6,665,000	93,000
役員報酬	864,000	641,000	223,000
給料手当	1,830,000	1,856,000	△ 26,000
臨時雇賃金	141,000	149,000	△ 8,000
法定福利費	449,000	334,000	115,000
退職給付費用	238,000	192,000	46,000
福利厚生費	46,000	46,000	0
会議費	56,000	136,000	△ 80,000
役員等旅費交通費	145,000	93,000	52,000
旅費交通費	75,000	75,000	0

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
通信運搬費	51,000	54,000	△ 3,000
減価償却費	98,000	159,000	△ 61,000
什器備品費	20,000	60,000	△ 40,000
消耗品費	397,000	670,000	△ 273,000
修繕費	30,000	20,000	10,000
印刷製本費	0	110,000	△ 110,000
光熱水料費	86,000	88,000	△ 2,000
賃借料	357,000	357,000	0
保険料	60,000	30,000	30,000
諸謝金	11,000	10,000	1,000
租税公課	5,000	11,000	△ 6,000
支払負担金	379,000	359,000	20,000
委託費	1,248,000	1,046,000	202,000
支払手数料	33,000	30,000	3,000
雑費	139,000	139,000	0
経常費用計	198,390,000	200,724,000	△ 2,334,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	38,475,832	38,475,832	0
一般正味財産期末残高	38,475,832	38,475,832	0
Ⅱ 正味財産期末残高	38,475,832	38,475,832	0

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み

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	5,700,000	6,345,000	△ 645,000
退職給付引当資産取崩収入	0	245,000	△ 245,000
財政運営資金 積立資産取崩収入	5,700,000	5,700,000	0
35周年記念事業 積立資産取崩収入	0	400,000	△ 400,000
投資活動収入計	5,700,000	6,345,000	△ 645,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	196,000	△ 196,000
什器備品購入支出	0	196,000	△ 196,000
特定資産取得支出	6,501,000	6,343,000	158,000
退職給付引当資産取得支出	551,000	393,000	158,000
財政運営資金 積立資産取得支出	5,700,000	5,700,000	0
40周年記念事業 積立資産取得支出	250,000	250,000	0
投資活動支出計	6,501,000	6,539,000	△ 38,000
投資活動収支差額	△ 801,000	△ 194,000	△ 607,000
【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
財務活動収支差額	0	0	0

当期収支差額	△ 801,000	△ 194,000	△ 607,000
--------	-----------	-----------	-----------

令和4年度 収支予算書内訳表

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	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			
受託事業収益	155,137,500	6,148,500	161,286,000
受取配分金	132,570,000	0	132,570,000
受取材料費等	13,573,000	0	13,573,000
受取事務費	8,994,500	6,148,500	15,143,000
労働者派遣事業等受託収益	10,573,000	0	10,573,000
労働者派遣事業等受託収益	10,573,000	0	10,573,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
高齢者活躍人材確保 育成事業受託収益	128,000	0	128,000
高齢者活躍人材確保 育成事業受託収益	128,000	0	128,000
受取会費	609,500	609,500	1,219,000
正会員受取会費	515,000	515,000	1,030,000
賛助会員受取会費	94,500	94,500	189,000
受取補助金等	25,000,000	0	25,000,000
受取連合交付金	12,500,000	0	12,500,000
受取（市）補助金	12,500,000	0	12,500,000
受取負担金	21,000	0	21,000
受取負担金	21,000	0	21,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	3,000	0	3,000
特定資産受取利息	3,000	0	3,000
雑収益	149,000	0	149,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	148,000	0	148,000
経常収益計	191,632,000	6,758,000	198,390,000
(2) 経常費用			
事業費	191,632,000	0	191,632,000
支払配分金	132,570,000	0	132,570,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
支払材料費等	11,460,000	0	11,460,000
役員報酬	355,000	0	355,000
給料手当	25,027,000	0	25,027,000
臨時雇賃金	891,000	0	891,000
法定福利費	4,204,000	0	4,204,000
退職給付費用	2,046,000	0	2,046,000
福利厚生費	68,000	0	68,000
会議費	43,000	0	43,000
役員等旅費交通費	538,000	0	538,000
旅費交通費	152,000	0	152,000
通信運搬費	1,065,000	0	1,065,000
減価償却費	892,000	0	892,000
什器備品費	142,000	0	142,000
消耗品費	811,000	0	811,000
修繕費	100,000	0	100,000
印刷製本費	673,000	0	673,000
光熱水料費	665,000	0	665,000
賃借料	2,524,000	0	2,524,000
保険料	1,614,000	0	1,614,000
諸謝金	240,000	0	240,000
租税公課	1,764,000	0	1,764,000
支払負担金	1,000	0	1,000
委託費	3,418,000	0	3,418,000
教材費	241,000	0	241,000
訓練委託費	90,000	0	90,000
支払手数料	28,000	0	28,000
雑費	10,000	0	10,000
管理費	0	6,758,000	6,758,000
役員報酬	0	864,000	864,000
給料手当	0	1,830,000	1,830,000
臨時雇賃金	0	141,000	141,000
法定福利費	0	449,000	449,000
退職給付費用	0	238,000	238,000
福利厚生費	0	46,000	46,000
会議費	0	56,000	56,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
役員等旅費交通費	0	145,000	145,000
旅費交通費	0	75,000	75,000
通信運搬費	0	51,000	51,000
減価償却費	0	98,000	98,000
什器備品費	0	20,000	20,000
消耗品費	0	397,000	397,000
修繕費	0	30,000	30,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	86,000	86,000
賃借料	0	357,000	357,000
保険料	0	60,000	60,000
諸謝金	0	11,000	11,000
租税公課	0	5,000	5,000
支払負担金	0	379,000	379,000
委託費	0	1,248,000	1,248,000
支払手数料	0	33,000	33,000
雑費	0	139,000	139,000
経常費用計	191,632,000	6,758,000	198,390,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	37,128,793	1,347,039	38,475,832
一般正味財産期末残高	37,128,793	1,347,039	38,475,832

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
Ⅱ 正味財産期末残高	37,128,793	1,347,039	38,475,832

事業 年度	自	令和4年4月1日
	至	令和5年3月31日

資金調達及び設備投資の見込みについて

(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の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載する。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額	使 途		

(2) 設備投資の見込みについて

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。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	収入又は支出の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途		