

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				
受託事業収益	178,000,000	187,998,000	△ 9,998,000	
受取配分金	142,490,000	150,900,000	△ 8,410,000	就業会員配分金
受取材料費等	18,411,000	18,990,000	△ 579,000	就業に要する材料代
受取事務費	17,099,000	18,108,000	△ 1,009,000	142,490千円×12%
労働者派遣事業等受託収益	3,360,000	3,000,000	360,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,360,000	3,000,000	360,000	派遣事業協力費
受取会費	1,284,000	1,582,000	△ 298,000	
正会員受取会費	1,284,000	1,582,000	△ 298,000	@3,000×428人
受取補助金等	24,078,000	21,278,000	2,800,000	
受取連合交付金	12,039,000	10,639,000	1,400,000	国庫補助金
受取(市)補助金	12,039,000	10,639,000	1,400,000	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	特定資産預金の受入利息
雑収益	28,000	43,000	△ 15,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	26,000	41,000	△ 15,000	その他の雑収入
経常収益計	206,751,000	213,902,000	△ 7,151,000	
(2) 経常費用				
事業費	203,964,000	210,568,000	△ 6,604,000	
支払配分金	142,490,000	150,900,000	△ 8,410,000	就業会員配分金
支払材料費等	18,411,000	18,990,000	△ 579,000	就業に要する材料代
給料手当	15,598,000	13,249,000	2,349,000	職員給与5名分
臨時雇賃金	8,426,000	8,174,000	252,000	臨時職員、専門員賃金
法定福利費	2,888,000	2,420,000	468,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	1,072,000	916,000	156,000	中退金掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	127,000	108,000	19,000	職員健康診断料
旅費交通費	310,000	196,000	114,000	委員会交通費、出張旅費
通信運搬費	1,323,000	1,327,000	△ 4,000	請求書等郵送料、電話代
減価償却費	20,000	173,000	△ 153,000	車両等減価償却費
什器備品費	49,000	197,000	△ 148,000	事務用備品
消耗品費	1,418,000	1,550,000	△ 132,000	事務用消耗品、燃料費等
修繕費	300,000	330,000	△ 30,000	自動車等修理代
印刷製本費	658,000	669,000	△ 11,000	会報、封筒、リフレット印刷代
光熱水料費	666,000	665,000	1,000	電気、水道、ガス、灯油代
賃借料	3,105,000	2,861,000	244,000	車両リース料、OA機器リース料等
保険料	2,335,000	2,262,000	73,000	団体傷害保険料等
諸謝金	793,000	811,000	△ 18,000	委員報酬、講師謝金
租税公課	772,000	932,000	△ 160,000	印紙代、消費税等
支払負担金	25,000	34,000	△ 9,000	研修会議費負担金、イベント参加負担金
委託費	3,018,000	3,703,000	△ 685,000	OA機器保守料、事務所警備料他
教材費	40,000	20,000	20,000	研修テキスト代
支払手数料	110,000	65,000	45,000	振込手数料等
雑費	10,000	16,000	△ 6,000	諸雑費
管理費	3,817,000	3,664,000	153,000	
役員報酬	909,000	921,000	△ 12,000	役員報酬
給料手当	768,000	759,000	9,000	職員給与2名分
法定福利費	127,000	123,000	4,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	51,000	51,000	0	中退金掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	3,000	2,000	1,000	職員健康診断料

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
会議費	181,000	85,000	96,000	会議経費
役員等旅費交通費	70,000	70,000	0	理事会等交通費等
旅費交通費	24,000	52,000	△ 28,000	委員会交通費等
通信運搬費	68,000	79,000	△ 11,000	切手代、電話代
什器備品費	2,000	14,000	△ 12,000	事務所備品
消耗品費	215,000	153,000	62,000	総会等消耗品代、記念品他
修繕費	2,000	3,000	△ 1,000	事務用機器修理代
印刷製本費	460,000	380,000	80,000	総会議案書、表彰状、封筒印刷代等
光熱水料費	55,000	55,000	0	電気、水道、ガス代
賃借料	66,000	59,000	7,000	車両リース料、OA機器リース料等
保険料	110,000	118,000	△ 8,000	役員賠償責任保険、自動車任意保険、情報漏えい賠償保険
諸謝金	70,000	92,000	△ 22,000	委員報酬
租税公課	10,000	10,000	0	登記印紙代
支払負担金	279,000	297,000	△ 18,000	全シ協等会費他
委託費	231,000	251,000	△ 20,000	OA機器保守料、登記委託料、表彰状筆耕代他
支払手数料	16,000	10,000	6,000	振込手数料等
雑費	100,000	80,000	20,000	慶弔交際費等
経常費用計	207,781,000	214,232,000	△ 6,451,000	
当期経常増減額	△ 1,030,000	△ 330,000	△ 700,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損	0	26,000	△ 26,000	
什器備品除却損	0	26,000	△ 26,000	
経常外費用計	0	26,000	△ 26,000	
当期経常外増減額	0	△ 26,000	26,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,030,000	△ 356,000	△ 674,000	
他会計振替額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	29,291,420	29,647,420	△ 356,000	
一般正味財産期末残高	28,261,420	29,291,420	△ 1,030,000	
II 指定正味財産増減の部			0	
(1) 収益			0	
収益計	0	0	0	
(2) 費用			0	
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	28,261,420	29,291,420	△ 1,030,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資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	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
出資金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	20,000	173,000	△ 153,000	
減価償却引当資産取得支出	20,000	173,000	△ 153,000	什器備品減価償却費分
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
出資金支出	0	0	0	
投資活動支出計	20,000	173,000	△ 153,000	
投資活動収支差額	△ 20,000	△ 173,000	153,000	
当期収支差額	△ 20,000	△ 173,000	153,000	

2. 借入金限度額

令和4年度における短期借り入れ金限度額は、10,000千円とする。

3. 債務負担額

次表のとおりリース契約により債務を負担する。

	車 両	エイジレス P C	印刷機	コピー機	F A X	統合脅威管理 システム	合計
令和5年度	1,071,620	594,000	87,480	98,604	74,844	79,200	2,005,748
令和6年度	819,170	594,000	0	0	74,844	79,200	1,567,214
令和7年度	529,320	533,280	0	0	74,844	79,200	1,216,644
令和8年度	242,880	533,280	0	0	74,844	66,000	917,004
令和9年度	0	222,200	0	0	49,896	0	272,096

4. 受取配分金等の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。