

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：千円)

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	125,398	120,529	4,869	
受取配分金	108,124	104,082	4,042	就業した会員に配分する収入
受取材料費等	5,458	5,076	382	就業に要する材料費等収入
受取事務費	11,816	11,371	445	事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	7,495	6,513	982	県連合会からの受託収益
労働者派遣事業受託事務費	7,495	6,513	982	派遣事業契約額 80,000千円
有料職業紹介事業等受託収益	0	0		
有料職業紹介事業受託収益	0	0		
独自事業収益	176	272	△ 96	
受取配分金	160	240	△ 80	
受取材料費等	0	8	△ 8	
受取事務費	16	24	△ 8	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	915	199	716	
介護予防・日常生活支援 総合事業収益	833	183	650	
介護予防・日常生活支援 総合事業利用者負担金収益	82	16	66	
受取会費	1,254	1,246	8	
正会員受取会費	1,254	1,246	8	会員540名
受取指定管理料	5,844	5,813	31	
受取指定管理料	5,844	5,813	31	白井市高齢者就労指導センター
受取補助金等	23,760	23,760	0	
受取連合交付金	11,880	11,880	0	国庫補助金
受取市補助金	11,880	11,880	0	白井市補助金
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	定期預金利息
雑収益	1	1	0	
受取利息	1	1	0	普通預金利息
雑収益	0	0	0	
経常収益計	164,844	158,334	6,510	
(2) 経常費用				
事業費	160,009	154,022	5,987	
受託事業支払配分金	108,686	104,575	4,111	収入に連動する支払
受託事業支払材料費等	4,309	3,912	397	就業に伴う諸経費等
独自事業支払配分金	160	240	△ 80	
独自事業支払材料費等	0	8	△ 8	
給料手当	22,362	22,724	△ 362	職員給与
臨時雇賃金	2,356	1,060	1,296	臨時職員賃金
法定福利費	3,496	3,266	230	社会保険(健保・厚生・労働等)
退職給付費用	1,089	1,449	△ 360	中退金掛金
福利厚生費	84	98	△ 14	職員健康診断料
役員報酬	1,129	1,055	74	公益事業に関する常勤役員
旅費交通費	27	76	△ 49	委員会、役職員交通費
通信運搬費	906	842	64	郵便・電話料
減価償却費	0	0	0	固定資産の減価償却費
什器備品費	100	157	△ 57	什器備品
消耗品費	886	951	△ 65	事務用品、車両ガソリン等
修繕費	282	194	88	機械器具等
印刷製本費	253	310	△ 57	会報「シムバーしろい」封筒等
光熱水料費	1,009	955	54	電気水道料
賃借料	5,666	5,163	503	車両・業務システムリース料

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料	1,541	1,541	0	会員傷害・賠償保険料
諸謝金	1,469	1,430	39	講習会講師料・就業開拓員謝金
租税公課	1,629	1,077	552	消費税、印紙税等
支払負担金	480	500	△ 20	派遣システム使用料
委託費	1,636	2,192	△ 556	OA機器等保守・施設警備・清掃等
会議費	7	12	△ 5	各委員会等のお茶代
教材費	55	60	△ 5	講習会教材等
支払手数料	290	92	198	金融機関への振込手数料
役員旅費交通費	52	33	19	役職員等委員会・研修会交通費
雑費	50	50	0	
管理費	5,656	5,609	47	
役員報酬	1,120	1,024	96	理事会・専門部会等
給料手当	2,156	2,262	△ 106	基本給・諸手当・特別手当
臨時雇賃金	200	60	140	
法定福利費	346	328	18	社会保険（健保・厚生・労働等）
退職給付費用	121	161	△ 40	中退金掛金
福利厚生費	8	10	△ 2	健康診断料
会議費	8	13	△ 5	理事会・委員会等お茶代
旅費交通費	6	8	△ 2	理事会・委員会等交通費
通信運搬費	253	247	6	郵便・電話料
減価償却費	0	0	0	固定資産の減価償却費
消耗品費	90	50	40	事務用品等
修繕費	16	16	0	備品等修繕
印刷製本費	77	71	6	議案書等印刷代等
光熱水料費	84	78	6	電気水道料
賃借料	388	572	△ 184	OA機器、車両等
保険料	180	180	0	役員賠償保険料
諸謝金	0	0	0	講師謝礼
租税公課	120	60	60	印紙代
支払負担金	290	290	0	全シ協、千シ連負担金
委託費	30	58	△ 28	OA機器等保守
支払手数料	24	21	3	金融機関への振込手数料
役員交通費	89	50	39	理事会等交通費
雑費	50	50	0	慶弔費等
経常費用計	165,665	159,631	6,034	
当期経常増減額	△ 821	△ 1,297	476	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	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	△ 821	△ 1,297	476	
一般正味財産期首残高	26,735	26,792	△ 57	
一般正味財産期末残高	25,914	25,495	419	
Ⅱ 正味財産期末残高	25,914	25,495	419	

## 収支予算書に対する注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：千円)

科 目	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)			
固定資産売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	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
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	250	300	△ 50
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	250	300	△ 50
投資活動収支差額	△ 250	△ 300	50
<b>【財務活動収支の部】</b>			
(財務活動収入)			
借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	0	0	0
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	△ 250	△ 300	50

### 2. 借入金限度額

令和4年度における短期借入金限度額は3,000,000円とする。

### 3. 債務負担額

リース債務負担額

(単位：千円)

品名／期間	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
業務システム	1,981	1,981	1,981	1,981	1,981
PC関係機器	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088
自動車	2,032	1,180	653	653	653
合 計	5,101	4,249	3,722	3,722	3,722

### 4. 収支予算を上回って支出する特例

受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。

### 5. 資金調達及び設備投資の見込み

資金調達及び重要な設備投資の予定はありません。