

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				
受託事業収益	148,950,000	179,470,000	△ 30,520,000	
受取配分金	135,000,000	163,000,000	△ 28,000,000	就業会員の配分金
受取材料費等	1,800,000	1,800,000	0	
受取事務費	12,150,000	14,670,000	△ 2,520,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	1,900,000	400,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	1,900,000	400,000	労働者派遣事業手数料
受取会費	1,100,000	1,166,000	△ 66,000	
正会員受取会費	1,100,000	1,166,000	△ 66,000	500名
受取補助金等	30,208,000	28,508,000	1,700,000	
受取連合交付金	13,708,000	12,008,000	1,700,000	国庫補助金
受取市補助金	16,500,000	16,500,000	0	市補助金
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	182,561,000	211,047,000	△ 28,486,000	
(2)経常費用				
事業費	182,906,000	212,024,000	△ 29,118,000	
支払配分金	135,000,000	163,000,000	△ 28,000,000	就業会員の配分金
支払材料費等	1,800,000	1,800,000	0	
給料手当	25,980,000	26,020,000	△ 40,000	職員6名
臨時雇賃金	1,801,000	1,781,000	20,000	就業开拓員2名
法定福利費	4,210,000	4,210,000	0	社会保険料等
退職給付費用	1,950,000	1,950,000	0	中退金掛金・企業年金基金
福利厚生費	204,000	204,000	0	職員健康診断
会費	50,000	50,000	0	奉仕活動・編集委員会等
旅費交通費	50,000	50,000	0	職員研修旅費
通信運搬費	987,000	1,100,000	△ 113,000	電話料・郵便料等
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	834,000	854,000	△ 20,000	事務・安全用品・燃料等
修繕費	150,000	250,000	△ 100,000	車両・道具修繕等
印刷製本費	1,100,000	1,100,000	0	会報・啓発チラシ等
光熱水料費	400,000	400,000	0	水道料・電気料等
貸借料	2,160,000	2,890,000	△ 730,000	OA機器・事務所家賃等
保険料	2,020,000	2,330,000	△ 310,000	会員傷害保険・車両保険等
租税公課	650,000	954,000	△ 304,000	消費税・印紙等
支払負担金	10,000	10,000	0	
委託費	3,060,000	2,760,000	300,000	OA機器保守料等
支払手数料	320,000	141,000	179,000	配分金振込手数料等
損償補填費	100,000	100,000	0	
雑費	20,000	20,000	0	

管理費	1,007,000	1,246,000	△ 239,000	
給料手当	144,000	144,000	0	法人運営に係る職員給料
法定福利費	23,000	23,000	0	法人運営に係る社会保険料
退職給付費用	10,000	10,000	0	法人運営に係る企業年金基金
会費	50,000	50,000	0	總會・理事会用
役員等旅費交通費	60,000	60,000	0	役員旅費交通費
通信運搬費	73,000	73,000	0	はがき・切手等
消耗品費	30,000	89,000	△ 59,000	コピー用紙等
印刷製本費	100,000	200,000	△ 100,000	總會議案書等
賃借料	20,000	20,000	0	總會会費料等
保険料	92,000	92,000	0	役員責任賠償保険等
租税公課	10,000	10,000	0	登記印紙等
支払負担金	240,000	240,000	0	連合会・金シ協等
委託費	95,000	175,000	△ 80,000	登記料等
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料等
雑費	50,000	50,000	0	腹用費等
経常費用計	183,913,000	213,270,000	△ 29,357,000	
当期経常増減額	△ 1,352,000	△ 2,223,000	871,000	
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	△ 1,352,000	△ 2,223,000	871,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,352,000	△ 2,223,000	871,000	
一般正味財産期首残高	22,142,489	24,365,489	△ 2,223,000	
一般正味財産期末残高	20,790,489	22,142,489	△ 1,352,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	20,790,489	22,142,489	△ 1,352,000	

収支予算審に係る注記

1. 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。
2. 借入金限度額
山梨中央銀行からの短期借入金限度額は、1,000万円とする。
3. 債務負担額
NR I 社会情報システム株式会社（エイジレス80コネクト）との5年間のリース契約により、令和5年度～6年度、各年度588,720円、令和7年度196,240円の債務を負担する。

トヨタレンタカー（軽トラック）との5年間のリース契約により、令和5年度171,600円の債務を負担する。