

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				
労働者派遣事業収益	602,032,000	606,000,000	△ 3,968,000	
労働者派遣収益	602,032,000	606,000,000	△ 3,968,000	
有料職業紹介事業収益	200,000	200,000	0	
有料職業紹介事業収益	200,000	200,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	17,677,000	29,093,000	△ 11,416,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	17,677,000	29,093,000	△ 11,416,000	
受取会費	2,770,000	2,770,000	0	
正会員受取会費	2,330,000	2,330,000	0	
賛助会員受取会費	440,000	440,000	0	
受取補助金等	18,274,000	18,271,000	3,000	
受取国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0	
受取都道府県補助金	8,900,000	8,900,000	0	
受取全シ協支援事業費	474,000	471,000	3,000	
受取トライアル奨励金	200,000	0	200,000	
受取トライアル奨励金	200,000	0	200,000	介護就業トライアル奨励金(派遣)
受取寄付金	50,000	50,000	0	
受取寄付金	50,000	50,000	0	他団体等からの寄付金
雑収益	27,000	127,000	△ 100,000	
受取利息	9,000	9,000	0	
雑収益	18,000	118,000	△ 100,000	休業補償金等
経常収益計	641,230,000	656,511,000	△ 15,281,000	
(2) 経常費用				
事業費	642,027,000	651,108,000	△ 9,081,000	
支払会員賃金	450,200,000	446,100,000	4,100,000	
支払会員交通費	21,735,000	20,000,000	1,735,000	
支払会員法定福利費	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	派遣会員労災保険料等
支払会員福利厚生費	100,000	100,000	0	休業手当、休業補償等
役員報酬	210,000	0	210,000	
給料手当	23,823,000	28,570,000	△ 4,747,000	職員給与
臨時雇賃金	1,358,000	1,300,000	58,000	事務補助員賃金
法定福利費	4,460,000	4,100,000	360,000	職員法定福利費
退職給付費用	823,000	950,000	△ 127,000	中退金掛金、企業年金掛金
福利厚生費	214,000	224,000	△ 10,000	職員健診代等
旅費交通費	1,050,000	1,130,000	△ 80,000	講師、委員、職員等旅費交通費
通信運搬費	1,391,000	1,333,000	58,000	郵送料、電話通話料、ETC使用料
減価償却費	550,000	640,000	△ 90,000	
什器備品費	350,000	150,000	200,000	事務機器等
消耗品費	1,216,000	1,481,000	△ 265,000	事務用品代、ガソリン代
修繕費	120,000	150,000	△ 30,000	事務機器、車修理代
印刷製本費	1,060,000	1,680,000	△ 620,000	会報、リーフレット、ポスター等
光熱水料費	192,000	120,000	72,000	
賃借料	8,472,000	5,880,000	2,592,000	事務所借料、講習会場費、事務機器・車リース料
保険料	977,000	1,052,000	△ 75,000	派遣損害賠償保険料、育成保険料
諸謝金	1,158,000	800,000	358,000	講師謝金
租税公課	48,027,000	49,715,000	△ 1,688,000	消費税、印紙代
支払負担金	30,000	30,000	0	研修会参加負担金等
委託費	14,600,000	13,390,000	1,210,000	育成委託費、コピー料、研修会委託費等
活動拠点委託費	55,150,000	59,250,000	△ 4,100,000	派遣等実施事務所協力費
研修費	200,000	100,000	100,000	
教材費	150,000	100,000	50,000	育成講習、研修会テキスト代
広報費	1,913,000	9,910,000	△ 7,997,000	育成受講生募集広告等掲載料
支払手数料	978,000	833,000	145,000	振込手数料等
雑費	20,000	20,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	5,203,000	5,403,000	△ 200,000	
役員報酬	816,000	600,000	216,000	
給与手当	578,000	610,000	△ 32,000	職員給与
法定福利費	98,000	100,000	△ 2,000	職員法定福利費
退職給付費用	23,000	50,000	△ 27,000	中退金掛金、企業年金掛金
福利厚生費	200,000	200,000	0	職員健診代等
会議費	80,000	80,000	0	お茶代等
役員等旅費交通費	695,000	1,100,000	△ 405,000	理事会、会長旅費交通費等
旅費交通費	300,000	80,000	220,000	職員等旅費
通信運搬費	40,000	40,000	0	郵送料、電話通話料等
減価償却費	30,000	30,000	0	
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	250,000	250,000	0	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	150,000	300,000	△ 150,000	会報、議案書
光熱水料費	20,000	20,000	0	
賃借料	550,000	550,000	0	事務所借料、会議等会場借料等
保険料	150,000	150,000	0	役員賠償責任保険等
諸謝金	200,000	200,000	0	社労士顧問料
租税公課	10,000	10,000	0	印紙代等
支払負担金	393,000	393,000	0	全シ協会費、会議等負担金
委託費	450,000	450,000	0	税理士顧問契約料等
教材費	20,000	20,000	0	
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料等
雑費	30,000	50,000	△ 20,000	
経常費用計	647,230,000	656,511,000	△ 9,281,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000	
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	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000	
一般正味財産期首残高	15,933,731	15,933,731	0	
一般正味財産期末残高	9,933,731	15,933,731	△ 6,000,000	
II 指定正味財産増減の部				
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	9,933,731	15,933,731	△ 6,000,000	