

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	前年度当初予算額	差異	
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	506,800,000	497,000,000	9,800,000	
受取配分金	430,412,000	425,412,000	5,000,000	就業会員配分金支払に充てられる収入
受取材料費等	21,000,000	21,000,000	0	材料費等購入に充てられる収入
受取事務費	55,388,000	50,588,000	4,800,000	配分金の概ね8～10%の収益
労働者派遣事業等受託収益	4,452,000	3,960,000	492,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,452,000	3,960,000	492,000	派遣事業手数料
有料職業紹介事業受託収益	36,000	36,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	36,000	36,000	0	
指定管理事業収益	17,900,000	17,900,000	0	
施設管理収益	13,400,000	13,400,000	0	施設利用管理料
指定管理料	3,300,000	3,300,000	0	
受取手数料	1,200,000	1,200,000	0	自動販売機設置売上手数料
受取会費	2,522,000	3,012,000	△ 490,000	
正会員受取会費	1,972,000	2,452,000	△ 480,000	会員会費 2,000円×986人
賛助会員受取会費	550,000	560,000	△ 10,000	賛助会費 1口=10,000円
受取補助金等	32,732,000	32,732,000	0	
受取連合交付金	16,366,000	16,366,000	0	国庫補助金
受取市町村補助金	16,366,000	16,366,000	0	市補助金
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	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	定期預金利息
雑収益	36,000	36,000	0	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	その他の収益
安全帽販売金	33,000	32,000	1,000	会員用
受取保険金	1,000	1,000	0	会員損害賠償金
経常収益計	564,480,000	554,678,000	9,802,000	
(2) 経常費用	0		0	
事業費	555,184,000	552,433,000	2,751,000	
支払配分金	430,412,000	425,412,000	5,000,000	就業会員に対する支払配分金
支払材料費等	21,000,000	21,000,000	0	就業に伴う材料費等
役員報酬	160,000	96,000	64,000	広報委員会に対する報酬
給料手当	31,330,000	31,029,000	301,000	正規職員及び嘱託職員の給料手当
臨時雇賃金	8,020,000	7,935,000	85,000	臨時職員賃金
賞与引当金繰入額	2,182,000	2,155,000	27,000	職員の賞与引当金
法定福利費	5,505,000	5,786,000	△ 281,000	健康保険料・厚生年金保険料等掛金
退職給付費用	417,000	417,000	0	退職金共済掛金
福利厚生費	874,000	1,564,000	△ 690,000	職員健康診断・企業年金基金等
会議費	73,000	73,000	0	班長・副班長会議・各種委員会等
旅費交通費	616,000	260,000	356,000	派遣事業研修・委員会等
通信運搬費	3,575,000	3,521,000	54,000	電話料・各種会議等案内及び請求書郵送料等
減価償却費	3,149,000	4,439,000	△ 1,290,000	令和4年度減価償却
什器備品費	595,000	460,000	135,000	机・テニスネット等
消耗品費	5,773,000	6,998,000	△ 1,225,000	事業就業における消耗品費・燃料費等
修繕費	4,045,000	3,209,000	836,000	自動車等修理・車検等
印刷製本費	633,000	1,090,000	△ 457,000	会報・チラシ等

科目	予算額	前年度当初予算額	差異	
光熱水料費	10,231,000	10,850,000	△ 619,000	電気・水道・ガス等料金
賃借料	5,612,000	6,051,000	△ 439,000	OA機器・会場借上・エイジレス・敷地等
保険料	4,732,000	4,693,000	39,000	会員傷害・賠償責任保険・車両任意保険等
諸謝金	3,556,000	5,166,000	△ 1,610,000	会員育成講師謝金等
租税公課	4,225,000	3,859,000	366,000	収入印紙・消費税・自動車税等
支払負担金	142,000	130,000	12,000	各種研修会等負担金
委託費	5,068,000	4,463,000	605,000	長者原スポーツセンター機械設備・OA機器等保守管理等
教材費	190,000	150,000	40,000	就業研修用教材
訓練委託費	90,000	90,000	0	接遇講習
支払手数料	2,383,000	441,000	1,942,000	納税証明・残高証明等・車両購入時手数料
報償費	554,000	1,054,000	△ 500,000	安全就業推進大会記念品
損害賠償金	1,000	1,000	0	会員損害賠償金
雑費	41,000	41,000	0	その他経費
管理費	9,296,000	8,717,000	579,000	
役員報酬	1,927,000	2,035,000	△ 108,000	理事報酬
給料手当	1,080,000	1,069,000	11,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額
賞与引当金繰入額	71,000	70,000	1,000	賞与引当金繰入額配賦額
法定福利費	229,000	317,000	△ 88,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額
退職給付費用	15,000	15,000	0	一般職員・嘱託職員法人配賦額
福利厚生費	237,000	432,000	△ 195,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額等
会議費	451,000	451,000	0	研修用会議費
旅費交通費	584,000	523,000	61,000	役員職員の旅費等
通信運搬費	202,000	120,000	82,000	郵送料・法人配賦額
消耗品費	109,000	88,000	21,000	法人配賦額等
修繕費	8,000	8,000	0	法人配賦額
印刷製本費	156,000	168,000	△ 12,000	議案書等印刷代等
光熱水料費	72,000	72,000	0	生きがい活動推進センター配賦額
賃借料	1,146,000	1,155,000	△ 9,000	法人配賦額等
保険料	72,000	130,000	△ 58,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	433,000	193,000	240,000	地区総会班長等
租税公課	32,000	32,000	0	
支払負担金	936,000	664,000	272,000	全シ協・県連合会費等
委託費	516,000	410,000	106,000	税理士・法人配賦額等
支払手数料	45,000	45,000	0	
報償費	875,000	660,000	215,000	総会用粗品・ポイント表彰制度記念品
雑費	100,000	60,000	40,000	
経常費用計	564,480,000	561,150,000	3,330,000	
当期経常増減額	0	△ 6,472,000	6,472,000	
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	△ 6,472,000	6,472,000	
一般正味財産期首残高	90,701,389	89,870,874	830,515	
一般正味財産期末残高	90,701,389	83,398,874	7,302,515	
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	
III 正味財産期末残高	90,701,389	83,398,874	7,302,515	

収支予算書に係る注記

1 借入金限度額

令和4年度における短期借入金の限度額は10,000千円とする。

2 債務負担額

OA機器による債務負担額

(単位：円)

事項	限度額	令和4年度末までの支出額		令和5年度以降の支出額		備考
		期間	金額	期間	金額	
パソコン(14台分)	4,646,400	元年度～4年度	3,020,160	5～6年度	1,626,240	(月払い)
	月額 77,440					

3 配分金収入が連動する支出（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。

4 投資活動及び財務活動に関する注記

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	3,036,000	4,554,000	△ 1,518,000
車両整備資金積立資産取崩収入	3,036,000	4,554,000	△ 1,518,000
投資活動収支計	3,036,000	4,554,000	△ 1,518,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	3,036,000	4,554,000	△ 1,518,000
車両運搬具購入支出	3,036,000	4,554,000	△ 1,518,000
特定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	3,036,000	4,554,000	△ 1,518,000
投資活動収支差額	0	0	0
【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

資金調達及び設備投資の見込みについて

事業年度	自	令和4年4月1日
	至	令和5年3月31日

- (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

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（除去または売却を含む）の予定の有無

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/> あり		<input type="checkbox"/> なし	
事業番号	設備投資の内容	支出または収入の予定	資金調達方法又は取得資産の使途		
公益目的事業 会計	車両2台	3,036,000	自己資金		