

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	692,000,000	711,996,000	△ 19,996,000	
受取配分金	600,000,000	615,259,000	△ 15,259,000	
受取材料費等	38,000,000	41,364,000	△ 3,364,000	
受取事務費	54,000,000	55,373,000	△ 1,373,000	
労働者派遣事業等受託収益	17,978,000	16,227,000	1,751,000	
労働者派遣事業受託収益	17,978,000	16,227,000	1,751,000	派遣事業手数料
職業紹介事業受託収益	1,000	34,000	△ 33,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	34,000	△ 33,000	有料職業紹介手数料
受取会費	3,718,000	3,723,000	△ 5,000	
正会員受取会費	3,713,000	3,713,000	0	会費1,925人分
賛助会員受取会費	5,000	10,000	△ 5,000	
受取補助金等	109,623,000	102,056,000	7,567,000	
受取連合交付金	39,329,000	37,399,000	1,930,000	国庫補助金 うちサポート32,000千円
受取市補助金	64,657,000	64,657,000	0	市補助金
受取市補助金等振替額	5,637,000	0	5,637,000	指定正味財産からの振替額
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	特定公益増進法人寄付金
基本財産運用益	4,000	11,000	△ 7,000	
基本財産受取利息	4,000	11,000	△ 7,000	預金利息
特定資産運用益	3,000	2,000	1,000	
特定資産受取利息	3,000	2,000	1,000	預金利息
雑収益	201,000	207,000	△ 6,000	
受取利息	1,000	7,000	△ 6,000	預金利息
雑収益	200,000	200,000	0	帽子、ヘルメット代等
経 常 収 益 計	824,528,000	835,256,000	△ 10,728,000	
(2)経常費用				
事業費	796,424,000	813,209,000	△ 16,785,000	
支払配分金	600,000,000	615,259,000	△ 15,259,000	
支払材料費等	38,000,000	41,364,000	△ 3,364,000	
給料手当	77,671,000	77,981,000	△ 310,000	職員22人分
臨時雇賃金	715,000	663,000	52,000	
賞与引当金繰入額	5,559,000	5,707,000	△ 148,000	職員22人分
法定福利費	12,982,000	12,838,000	144,000	社会保険料等
退職給付費用	5,258,000	9,621,000	△ 4,363,000	中退金掛金、確定給付企業年金 保険料等
福利厚生費	354,000	353,000	1,000	健康診断料等
旅費交通費	1,695,000	1,405,000	290,000	費用弁償等
通信運搬費	3,420,000	2,353,000	1,067,000	電話料、郵送料等
減価償却費	5,784,000	5,342,000	442,000	建物等

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
会議費	80,000	65,000	15,000	会議等賄い費
什器備品費	200,000	200,000	0	書庫等
消耗品費	3,992,000	3,243,000	749,000	コピー用紙等
修繕費	120,000	120,000	0	事業用重機等
印刷製本費	5,348,000	2,199,000	3,149,000	会報等印刷代
光熱水料費	2,711,000	2,940,000	△ 229,000	電気、上下水道料等
賃借料	7,208,000	9,420,000	△ 2,212,000	車両等リース料等
保険料	5,426,000	5,693,000	△ 267,000	会員傷害保険料等
諸謝金	216,000	96,000	120,000	講師謝金
租税公課	191,000	191,000	0	契約印紙代等
支払負担金	1,735,000	1,735,000	0	有給負担金等(派遣事業)
委託費	15,505,000	12,713,000	2,792,000	OA機器保守料等
研修費	130,000	50,000	80,000	講習会教材費
訓練委託費	520,000	280,000	240,000	技能講習会
支払手数料	1,460,000	1,176,000	284,000	コンビニ収納手数料等
貸倒損失	0	58,000	△ 58,000	
雑費	144,000	144,000	0	
管理費	27,886,000	26,353,000	1,533,000	
役員報酬	8,485,000	8,271,000	214,000	
給料手当	4,545,000	4,051,000	494,000	職員6人分
賞与引当金繰入額	314,000	271,000	43,000	職員6人分
法定福利費	2,103,000	2,022,000	81,000	社会保険料等
退職給付費用	448,000	570,000	△ 122,000	中退金掛金、確定給付企業年金保険料等
福利厚生費	52,000	53,000	△ 1,000	健康診断料等
会議費	38,000	36,000	2,000	会議等賄い費
旅費交通費	840,000	831,000	9,000	理事会等費用弁償
通信運搬費	826,000	784,000	42,000	総会案内状等
減価償却費	586,000	572,000	14,000	建物等
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	333,000	336,000	△ 3,000	コピー用紙等
修繕費	30,000	30,000	0	事務所用備品修理代
印刷製本費	345,000	345,000	0	総会議案書印刷代
光熱水料費	104,000	127,000	△ 23,000	電気、上下水道料等
賃借料	1,179,000	945,000	234,000	PC等リース料
保険料	488,000	396,000	92,000	役員賠償保険等
租税公課	4,320,000	4,320,000	0	消費税等
支払負担金	967,000	949,000	18,000	全シ協、県シ連会費等
委託費	1,457,000	1,018,000	439,000	OA機器保守料等
支払手数料	50,000	50,000	0	振込手数料等
雑費	276,000	276,000	0	
経 常 費 用 計	824,310,000	839,562,000	△ 15,252,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	218,000	△ 4,306,000	4,524,000	
当期経常増減額	218,000	△ 4,306,000	4,524,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	400,000	△ 400,000	
車両運搬具売却益	0	400,000	△ 400,000	
経 常 外 収 益 計	0	400,000	△ 400,000	
(2) 経常外費用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	400,000	△ 400,000	
当期一般正味財産増減額	218,000	△ 3,906,000	4,124,000	
一般正味財産期首残高	76,632,000	75,248,000	1,384,000	
一般正味財産期末残高	76,850,000	71,342,000	5,508,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	△ 5,637,000	0	△ 5,637,000	
一般正味財産への振替額	△ 5,637,000	0	△ 5,637,000	
当期指定正味財産増減額	△ 5,637,000	0	△ 5,637,000	
指定正味財産期首残高	126,919,000	10,000,000	116,919,000	
指定正味財産期末残高	121,282,000	10,000,000	111,282,000	
III 正味財産期末残高	198,132,000	81,342,000	116,790,000	

収支予算書に係る注記

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
固定資産売却収入	0	400,000	△ 400,000	
車輛運搬具売却収入	0	400,000	△ 400,000	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	76,000,000	78,100,000	△ 2,100,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	76,000,000	76,000,000	0	運営資金分
建物取得積立資産取崩収入		900,000	△ 900,000	
構築物取得積立資産取崩収入		1,200,000	△ 1,200,000	
投資活動収入計	76,000,000	78,500,000	△ 2,500,000	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	2,100,000	△ 2,100,000	
建物購入支出	0	900,000	△ 900,000	
構築物購入支出	0	1,200,000	△ 1,200,000	
特定資産取得支出	76,852,000	81,356,000	△ 4,504,000	
退職給付引当資産取得支出	852,000	5,356,000	△ 4,504,000	退職給与引当金
財政運営資金積立資産取得支出	76,000,000	76,000,000	0	運営資金積立金
投資活動支出計	76,852,000	83,456,000	△ 6,604,000	
投資活動収支差額	△ 852,000	△ 4,956,000	4,104,000	
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

2. 令和4年度における短期借入金借入限度額は、70,000千円とする。

3. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 令和4年度債務負担行為 5,819,676円