

# 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            | 163,700,000 | 163,700,000 | 0           |                |
| 受取配分金             | 137,000,000 | 137,000,000 | 0           |                |
| 受取材料費等            | 13,000,000  | 13,000,000  | 0           |                |
| 受取事務費             | 13,700,000  | 13,700,000  | 0           |                |
| 労働者派遣事業等受託収益      | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |                |
| 労働者派遣事業受託収益       | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           | 派遣事業手数料        |
| 施設管理事業等受託収益       | 1,561,000   | 1,561,000   | 0           |                |
| 施設管理事業受託収益        | 1,561,000   | 1,561,000   | 0           |                |
| 職業紹介事業受託収益        | 100,000     | 100,000     | 0           |                |
| 職業紹介事業受託収益        | 100,000     | 100,000     | 0           |                |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 159,000     | 159,000     | 0           |                |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 159,000     | 159,000     | 0           |                |
| 受取会費              | 720,000     | 720,000     | 0           |                |
| 正会員受取会費           | 720,000     | 720,000     | 0           | 年会費2,000円×360名 |
| 受取補助金等            | 25,460,000  | 24,860,000  | 600,000     |                |
| 受取連合交付金           | 12,730,000  | 12,430,000  | 300,000     | 国庫補助金          |
| 受取市補助金            | 12,730,000  | 12,430,000  | 300,000     | 市補助金           |
| 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           |                |
| 雑収益               | 4,000       | 4,000       | 0           |                |
| 受取利息              | 2,000       | 2,000       | 0           |                |
| 雑収益               | 2,000       | 2,000       | 0           |                |
| 経常収益計             | 196,705,000 | 196,105,000 | 600,000     |                |
| (2) 経常費用          |             |             |             |                |
| 事業費               | 190,198,000 | 194,580,000 | △ 4,382,000 |                |
| 支払配分金             | 137,000,000 | 137,000,000 | 0           | 配分金            |
| 支払材料費等            | 13,000,000  | 13,000,000  | 0           | 材料費等           |
| 給料手当              | 19,064,000  | 20,479,000  | △ 1,415,000 | 職員給与等          |
| 賞与引当金繰入額          | 1,489,000   | 1,805,000   | △ 316,000   | 賞与引当金          |
| 臨時雇賃金             | 32,000      | 100,000     | △ 68,000    |                |
| 法定福利費             | 3,150,000   | 3,447,000   | △ 297,000   | 社会保険料等         |
| 退職給付費用            | 1,570,000   | 1,989,000   | △ 419,000   | 退職金掛金等         |
| 福利厚生費             | 130,000     | 130,000     | 0           | 職員健康診断料等       |
| 会議費               | 369,000     | 1,303,000   | △ 934,000   |                |
| 旅費交通費             | 415,000     | 393,000     | 22,000      |                |
| 通信運搬費             | 1,614,000   | 1,714,000   | △ 100,000   | 電話料、郵便料        |
| 減価償却費             | 112,000     | 112,000     | 0           |                |
| 什器備品費             | 100,000     | 100,000     | 0           |                |
| 消耗品費              | 1,296,000   | 1,338,000   | △ 42,000    |                |
| 修繕費               | 123,000     | 123,000     | 0           |                |
| 印刷製本費             | 1,462,000   | 2,084,000   | △ 622,000   | 広報・PRチラシ等印刷    |
| 光熱水料費             | 1,281,000   | 1,281,000   | 0           | 電気料、上下水道料等     |
| 賃借料               | 1,730,000   | 1,785,000   | △ 55,000    | OA機器等リース料      |
| 保険料               | 1,708,000   | 1,857,000   | △ 149,000   | 傷害、賠償保険料等      |
| 諸謝金               | 172,000     | 222,000     | △ 50,000    | 講師謝金           |
| 租税公課              | 867,000     | 812,000     | 55,000      |                |
| 支払負担金             | 848,000     | 880,000     | △ 32,000    |                |
| 委託費               | 2,329,000   | 2,289,000   | 40,000      | OA機器保守料等       |
| 教材費               | 53,000      | 53,000      | 0           |                |
| 支払手数料             | 154,000     | 154,000     | 0           | 振込手数料          |
| 雑費                | 130,000     | 130,000     | 0           |                |

# 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         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 管理費         | 6,787,000   | 6,753,000   | 34,000      |            |
| 役員報酬        | 600,000     | 0           | 600,000     | 役員報酬       |
| 給料手当        | 2,708,000   | 2,923,000   | △ 215,000   | 職員給与等      |
| 賞与引当金繰入額    | 223,000     | 270,000     | △ 47,000    | 賞与引当金      |
| 臨時雇賃金       | 4,000       | 4,000       | 0           |            |
| 法定福利費       | 470,000     | 514,000     | △ 44,000    | 社会保険料等     |
| 退職給付費用      | 235,000     | 297,000     | △ 62,000    | 退職金掛金等     |
| 福利厚生費       | 20,000      | 20,000      | 0           | 健康診断料等     |
| 会議費         | 511,000     | 511,000     | 0           | 総会、理事会会議費  |
| 旅費交通費       | 393,000     | 614,000     | △ 221,000   |            |
| 通信運搬費       | 133,000     | 133,000     | 0           | 電話料、郵便料    |
| 什器備品費       | 30,000      | 30,000      | 0           |            |
| 消耗品費        | 78,000      | 78,000      | 0           |            |
| 修繕費         | 17,000      | 17,000      | 0           |            |
| 印刷製本費       | 51,000      | 51,000      | 0           |            |
| 光熱水料費       | 38,000      | 38,000      | 0           | 電気料、上下水道料等 |
| 賃借料         | 193,000     | 168,000     | 25,000      | OA機器等リース料  |
| 保険料         | 81,000      | 83,000      | △ 2,000     | 自動車保険料等    |
| 租税公課        | 26,000      | 26,000      | 0           | 印紙等        |
| 支払負担金       | 304,000     | 304,000     | 0           | 県シ連会費等     |
| 委託費         | 632,000     | 632,000     | 0           | OA機器保守料等   |
| 支払手数料       | 20,000      | 20,000      | 0           | 振込手数料      |
| 雑費          | 20,000      | 20,000      | 0           |            |
| 経常費用計       | 196,985,000 | 201,333,000 | △ 4,348,000 |            |
| 当期経常増減額     | △ 280,000   | △ 5,228,000 | 4,948,000   |            |
| 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   |             |             |             |            |
| 固定資産除却損     | 1,000       | 0           | 1,000       |            |
| 車両運搬具除却損    | 1,000       | 0           | 1,000       |            |
| 経常外費用計      | 1,000       | 0           | 1,000       |            |
| 当期経常外増減額    | △ 1,000     | 0           | △ 1,000     |            |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 281,000   | △ 5,228,000 | 4,947,000   |            |
| 一般正味財産期首残高  | 17,098,120  | 21,134,677  | △ 4,036,557 |            |
| 一般正味財産期末残高  | 16,817,120  | 15,906,677  | 910,443     |            |
| Ⅱ 正味財産期末残高  | 16,817,120  | 15,906,677  | 910,443     |            |

# 収支予算書内訳表

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               | 公益目的事業会計    | 法人会計      | 合 計         |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| 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            | 157,275,000 | 6,425,000 | 163,700,000 |
| 受取配分金             | 137,000,000 | 0         | 137,000,000 |
| 受取材料費等            | 13,000,000  | 0         | 13,000,000  |
| 受取事務費             | 7,275,000   | 6,425,000 | 13,700,000  |
| 労働者派遣事業等受託収益      | 5,000,000   | 0         | 5,000,000   |
| 労働者派遣事業受託収益       | 5,000,000   | 0         | 5,000,000   |
| 施設管理事業等受託収益       | 1,561,000   | 0         | 1,561,000   |
| 施設管理事業受託収益        | 1,561,000   | 0         | 1,561,000   |
| 職業紹介事業受託収益        | 100,000     | 0         | 100,000     |
| 職業紹介事業受託収益        | 100,000     | 0         | 100,000     |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 159,000     | 0         | 159,000     |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 159,000     | 0         | 159,000     |
| 受取会費              | 360,000     | 360,000   | 720,000     |
| 正会員受取会費           | 360,000     | 360,000   | 720,000     |
| 受取補助金等            | 25,460,000  | 0         | 25,460,000  |
| 受取連合交付金           | 12,730,000  | 0         | 12,730,000  |
| 受取市補助金            | 12,730,000  | 0         | 12,730,000  |
| 特定資産運用益           | 1,000       | 0         | 1,000       |
| 特定資産受取利息          | 1,000       | 0         | 1,000       |
| 雑収益               | 2,000       | 2,000     | 4,000       |
| 受取利息              | 1,000       | 1,000     | 2,000       |
| 雑収益               | 1,000       | 1,000     | 2,000       |
| 経常収益計             | 189,918,000 | 6,787,000 | 196,705,000 |
| (2) 経常費用          |             |           |             |
| 事業費               | 190,198,000 | 0         | 190,198,000 |
| 支払配分金             | 137,000,000 | 0         | 137,000,000 |
| 支払材料費等            | 13,000,000  | 0         | 13,000,000  |
| 給料手当              | 19,064,000  | 0         | 19,064,000  |
| 賞与引当金繰入額          | 1,489,000   | 0         | 1,489,000   |
| 臨時雇賃金             | 32,000      | 0         | 32,000      |
| 法定福利費             | 3,150,000   | 0         | 3,150,000   |
| 退職給付費用            | 1,570,000   | 0         | 1,570,000   |
| 福利厚生費             | 130,000     | 0         | 130,000     |
| 会議費               | 369,000     | 0         | 369,000     |
| 旅費交通費             | 415,000     | 0         | 415,000     |
| 通信運搬費             | 1,614,000   | 0         | 1,614,000   |
| 減価償却費             | 112,000     | 0         | 112,000     |
| 什器備品費             | 100,000     | 0         | 100,000     |
| 消耗品費              | 1,296,000   | 0         | 1,296,000   |
| 修繕費               | 123,000     | 0         | 123,000     |
| 印刷製本費             | 1,462,000   | 0         | 1,462,000   |
| 光熱水料費             | 1,281,000   | 0         | 1,281,000   |
| 賃借料               | 1,730,000   | 0         | 1,730,000   |
| 保険料               | 1,708,000   | 0         | 1,708,000   |
| 諸謝金               | 172,000     | 0         | 172,000     |
| 租税公課              | 867,000     | 0         | 867,000     |
| 支払負担金             | 848,000     | 0         | 848,000     |
| 委託費               | 2,329,000   | 0         | 2,329,000   |
| 教材費               | 53,000      | 0         | 53,000      |
| 支払手数料             | 154,000     | 0         | 154,000     |
| 雑費                | 130,000     | 0         | 130,000     |

# 収支予算書内訳表

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         | 公益目的事業会計    | 法人会計      | 合 計         |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 管理費         | 0           | 6,787,000 | 6,787,000   |
| 役員報酬        | 0           | 600,000   | 600,000     |
| 給料手当        | 0           | 2,708,000 | 2,708,000   |
| 賞与引当金繰入額    | 0           | 223,000   | 223,000     |
| 臨時雇賃金       | 0           | 4,000     | 4,000       |
| 法定福利費       | 0           | 470,000   | 470,000     |
| 退職給付費用      | 0           | 235,000   | 235,000     |
| 福利厚生費       | 0           | 20,000    | 20,000      |
| 会議費         | 0           | 511,000   | 511,000     |
| 旅費交通費       | 0           | 393,000   | 393,000     |
| 通信運搬費       | 0           | 133,000   | 133,000     |
| 什器備品費       | 0           | 30,000    | 30,000      |
| 消耗品費        | 0           | 78,000    | 78,000      |
| 修繕費         | 0           | 17,000    | 17,000      |
| 印刷製本費       | 0           | 51,000    | 51,000      |
| 光熱水料費       | 0           | 38,000    | 38,000      |
| 賃借料         | 0           | 193,000   | 193,000     |
| 保険料         | 0           | 81,000    | 81,000      |
| 租税公課        | 0           | 26,000    | 26,000      |
| 支払負担金       | 0           | 304,000   | 304,000     |
| 委託費         | 0           | 632,000   | 632,000     |
| 支払手数料       | 0           | 20,000    | 20,000      |
| 雑費          | 0           | 20,000    | 20,000      |
| 經常費用計       | 190,198,000 | 6,787,000 | 196,985,000 |
| 当期經常増減額     | △ 280,000   | 0         | △ 280,000   |
| 2. 經常外増減の部  |             |           |             |
| (1) 經常外収益   |             |           |             |
| 經常外収益計      | 0           | 0         | 0           |
| (2) 經常外費用   |             |           |             |
| 固定資産除却損     | 1,000       | 0         | 1,000       |
| 車両運搬具除却損    | 1,000       | 0         | 1,000       |
| 經常外費用計      | 1,000       | 0         | 1,000       |
| 当期經常外増減額    | △ 1,000     | 0         | △ 1,000     |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 281,000   | 0         | △ 281,000   |
| 一般正味財産期首残高  | 17,098,120  | 0         | 17,098,120  |
| 一般正味財産期末残高  | 16,817,120  | 0         | 16,817,120  |
| Ⅱ 正味財産期末残高  | 16,817,120  | 0         | 16,817,120  |