

令和4年度収支予算書(損益ベース)
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 | 262,324,000 | 260,900,000 | 1,424,000 | |
| 受取配分金 | 218,000,000 | 215,000,000 | 3,000,000 | |
| 受取材料費等 | 20,530,000 | 21,300,000 | △ 770,000 | |
| 受取事務費 | 23,794,000 | 24,600,000 | △ 806,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 6,000,000 | 6,436,000 | △ 436,000 | シルバー派遣事業 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 6,000,000 | 6,436,000 | △ 436,000 | |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 10,000 | 10,000 | 0 | 紹介手数料 |
| 受取会費 | 2,106,000 | 2,190,000 | △ 84,000 | |
| 正会員受取会費 | 2,106,000 | 2,190,000 | △ 84,000 | 3,000×702人 |
| 特別会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取補助金等 | 34,092,000 | 34,092,000 | 0 | |
| 受取連合交付金 | 17,046,000 | 17,046,000 | 0 | 国庫補助Bランク |
| 受取市補助金 | 17,046,000 | 17,046,000 | 0 | 市補助金 |
| 受取負担金 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 受取負担金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 講習参加費等 |
| 特定資産運用益 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 | 特定資産の預金利息 |
| 雑収益 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 | 預金利息 |
| 雑収益 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 304,612,000 | 303,708,000 | 904,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 300,403,000 | 299,499,000 | 904,000 | |
| 支払配分金 | 218,000,000 | 215,000,000 | 3,000,000 | |
| 支払材料費等 | 20,530,000 | 18,400,000 | 2,130,000 | |
| 役員報酬 | 96,000 | 96,000 | 0 | |
| 給料手当 | 34,263,000 | 37,853,000 | △ 3,590,000 | 職員基本給、特別手当、諸手当 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 5,521,000 | 5,975,000 | △ 454,000 | 社会保険料 |
| 退職給付費用 | 2,338,000 | 2,598,000 | △ 260,000 | 特定退職金掛金等 |
| 福利厚生費 | 283,000 | 283,000 | 0 | |
| 会議費 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 762,000 | 750,000 | 12,000 | 研修会等 |
| 通信運搬費 | 1,710,000 | 1,710,000 | 0 | 郵便、電話料 |
| 減価償却費 | 800,000 | 950,000 | △ 150,000 | |
| 什器備品費 | 350,000 | 150,000 | 200,000 | 事業用備品 |
| 消耗品費 | 1,575,000 | 1,575,000 | 0 | 事業用消耗品 |
| 修繕費 | 200,000 | 215,000 | △ 15,000 | |
| 印刷製本費 | 910,000 | 1,330,000 | △ 420,000 | 会報、帳票類印刷等 |
| 光熱水料費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 賃借料 | 2,198,000 | 2,198,000 | 0 | 事務機器リース料等 |
| 保険料 | 2,550,000 | 2,560,000 | △ 10,000 | 団体傷害保険等 |
| 諸謝金 | 845,000 | 818,000 | 27,000 | 講習会等講師謝金 |
| 租税公課 | 2,920,000 | 2,920,000 | 0 | 収入印紙、消費税等 |
| 支払負担金 | 70,000 | 70,000 | 0 | 研修会等負担金 |
| 委託費 | 3,540,000 | 3,510,000 | 30,000 | 事務機器保守料等 |
| 研修費 | 152,000 | 152,000 | 0 | |
| 支払手数料 | 600,000 | 196,000 | 404,000 | 振込手数料等 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 55,000 | 55,000 | 0 | |
| 管理費 | 4,209,000 | 4,209,000 | 0 | |
| 役員報酬 | 1,404,000 | 1,339,000 | 65,000 | |
| 給料手当 | 883,000 | 981,000 | △ 98,000 | 職員基本給、特別手当、諸手当 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 162,000 | 166,000 | △ 4,000 | 社会保険料 |
| 退職給付費用 | 67,000 | 69,000 | △ 2,000 | 特定退職金掛金等 |
| 福利厚生費 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 会議費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 会議茶代 |
| 役員等旅費交通費 | 64,000 | 64,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 150,000 | 60,000 | 90,000 | |
| 通信運搬費 | 62,000 | 62,000 | 0 | 郵便、電話料 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 事務用消耗品 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 249,000 | 317,000 | △ 68,000 | 総会議案書等 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 192,000 | 192,000 | 0 | 総会会場借料等 |
| 保険料 | 157,000 | 150,000 | 7,000 | 車両保険、役員賠償責任保険等 |
| 租税公課 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 支払負担金 | 309,000 | 299,000 | 10,000 | 全シ協、県連合年会費等 |
| 委託費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 事務機器保守料 |
| 支払手数料 | 73,000 | 73,000 | 0 | |
| 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 経常費用計 | 304,612,000 | 303,708,000 | 904,000 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備 考 |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----|
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 1,000 | 1,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 1,000 | 1,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 27,825,416 | 26,434,967 | 1,390,449 | |
| 一般正味財産期末残高 | 27,825,416 | 26,433,967 | 1,391,449 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| (1) 収益 | | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 費用 | | | | |
| 費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 27,825,416 | 26,433,967 | 1,391,449 | |