

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 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 386,497,000 | 363,334,000 | 23,163,000 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 386,497,000 | 363,334,000 | 23,163,000 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 19,047,033 | 32,608,000 | △ 13,560,967 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 19,047,033 | 32,608,000 | △13,560,967 |
| 受取会費 | 1,680,000 | 1,740,000 | △ 60,000 |
| 正会員受取会費 | 1,615,000 | 1,675,000 | △60,000 |
| 賛助会員受取会費 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 受取国庫補助金 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| 受取都道府県補助金 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| 受取助成金 | 368,000 | 373,000 | △ 5,000 |
| 全シ協受取助成金 | 368,000 | 373,000 | △5,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 1,283,000 | 1,645,000 | △ 362,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 1,282,000 | 1,644,000 | △362,000 |
| 経常収益計 | 419,897,033 | 410,722,000 | 9,175,033 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 418,192,033 | 409,051,000 | 9,141,033 |
| 支払会員賃金 | 305,608,000 | 285,157,000 | 20,451,000 |
| 支払会員法定福利費 | 1,240,000 | 1,062,000 | 178,000 |
| 支払会員福利厚生費 | 540,000 | 324,000 | 216,000 |
| 給料手当 | 13,074,000 | 12,808,000 | 266,000 |
| 法定福利費 | 3,144,000 | 3,577,000 | △433,000 |
| 退職給付費用 | 836,000 | 836,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 118,000 | 158,000 | △40,000 |
| 旅費交通費 | 143,000 | 250,000 | △107,000 |
| 通信運搬費 | 922,000 | 1,014,000 | △92,000 |
| 減価償却費 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 消耗品費 | 952,000 | 1,121,000 | △169,000 |
| 印刷製本費 | 1,170,000 | 1,659,000 | △489,000 |
| 光熱水料費 | 236,000 | 280,000 | △44,000 |
| 賃借料 | 5,854,000 | 7,062,000 | △1,208,000 |
| 保険料 | 785,000 | 990,000 | △205,000 |
| 諸謝金 | 9,429,000 | 14,931,000 | △5,502,000 |
| 租税公課 | 31,709,000 | 30,288,000 | 1,421,000 |
| 委託費 | 6,826,000 | 11,791,000 | △4,965,000 |
| 活動拠点委託費 | 32,032,000 | 32,529,000 | △497,000 |
| 教材費 | 2,120,033 | 2,020,000 | 100,033 |
| 支払手数料 | 1,169,000 | 1,109,000 | 60,000 |

| 科目 | 当初予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 管理費 | 1,790,000 | 1,756,000 | 34,000 |
| 給料手当 | 473,000 | 467,000 | 6,000 |
| 法定福利費 | 86,000 | 82,000 | 4,000 |
| 退職給付費用 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 会議費 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 147,000 | 147,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 消耗品費 | 131,000 | 126,000 | 5,000 |
| 印刷製本費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 賃借料 | 261,000 | 248,000 | 13,000 |
| 保険料 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| 諸謝金 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 支払負担金 | 80,000 | 75,000 | 5,000 |
| 委託費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 支払手数料 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑費 | 410,000 | 410,000 | 0 |
| 経常費用計 | 419,982,033 | 410,807,000 | 9,175,033 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 85,000 | △ 85,000 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 85,000 | △ 85,000 | 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 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却（除却）損 | 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 | △ 85,000 | △ 85,000 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,380,283 | 5,039,041 | 341,242 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,295,283 | 4,954,041 | 341,242 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 5,295,283 | 4,954,041 | 341,242 |

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資に関する見込

| | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-------------------|--------|--------|----|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| 〈投資活動収入〉 | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |

| | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|--------------|--------|--------|----|
| 〈投資活動支出〉 | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 車輻運搬具購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 【財務活動収支の部】 | | | |
| 〈財務活動収入〉 | | | |
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務収入 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 〈財務活動支出〉 | | | |
| 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |

2. 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| 補助金等収入 | 76,805,000 | 74,955,000 | 1,850,000 |
| 国庫補助金収入 | 76,805,000 | 74,955,000 | 1,850,000 |
| 交付金支出 | 76,805,000 | 74,955,000 | 1,850,000 |
| 高年齢者就業機会確保事業費等補助金支出 | 47,059,000 | 46,630,000 | 429,000 |
| 雇用開発支援事業費等補助金支出 | 29,746,000 | 28,325,000 | 1,421,000 |

3. 一時借入金限度額

令和4年度における短期借入金の限度額は40,000千円とする。

4. 債務負担行為

債務を負担することが出来る事項、期間及び限度額は、次のとおりとする。

(単位 千円)

| 事 項 | 期間及び契約の相手方 | 限度額 |
|---------------------------|--|-----|
| 1. シュレッダーリース契約 (1台) | 令和元年12月18日～令和6年12月17日 シャープファイナンス(株) | 184 |
| 2. デジタルフルカラー複合機リース契約 (1台) | 令和2年4月1日～令和7年3月31日 シャープファイナンス(株) | 317 |
| 3. カラープリンターリース契約 (1台) | 令和3年6月1日～令和8年5月31日 リコーリース(株) | 167 |
| 4. 業務用車両リース契約 (1台) | 令和4年4月3日～令和6年4月2日 (株)日産フィナンシャルサービス | 355 |