

報告第3号 令和4年度収支予算、資金調達及び設備投資の見込みについて

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	369,160,000	369,160,000	0	
受取配分金	316,980,000	316,980,000	0	請負・委任・独自事業 配分金
受取材料費等	20,482,000	20,482,000	0	請負・委任・独自事業 材料費等
受取事務費	31,698,000	31,698,000	0	配分金×10%
労働者派遣事業等受託収益	25,810,000	23,832,000	1,978,000	
労働者派遣事業等受託収益	25,810,000	23,832,000	1,978,000	派遣事業事務手数料
職業紹介事業受託収益	23,000	23,000	0	
職業紹介事業受託収益	23,000	23,000	0	職業紹介事業受託収益
受取会費	2,420,000	2,420,000	0	
正会員受取会費	2,400,000	2,400,000	0	2,000円×1,200人
特別会員受取会費	20,000	20,000	0	2,000円×10人
受取補助金等	30,100,000	33,633,000	△ 3,533,000	
受取連合交付金	15,050,000	15,050,000	0	国庫補助金
受取市町補助金	15,050,000	15,050,000	0	市町補助金
善通寺市地域交流促進活動支援事業補助金	0	3,500,000	△ 3,500,000	地域交流促進活動支援事業補助金
受取補助金振替額	0	33,000	△ 33,000	高齢者対策事業補助金減価償却費
雑収益	101,000	72,000	29,000	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	100,000	71,000	29,000	雑収入
経常収益計	427,614,000	429,140,000	△ 1,526,000	
(2) 経常費用				
事業費	425,436,000	427,080,000	△ 1,644,000	
支分配分金	316,980,000	316,980,000	0	請負・委任・独自事業 配分金
支払材料費等	20,482,000	20,482,000	0	請負・委任・独自事業 材料費等
給料手当	47,142,000	46,406,000	736,000	職員基本給・手当
臨時雇賃金	2,042,000	5,228,000	△ 3,186,000	臨時雇賃金
法定福利費	7,649,000	7,417,000	232,000	社会保険料 等
退職給付費用	2,061,000	2,071,000	△ 10,000	中退共掛金・企業年金基金掛金
福利厚生費	186,000	186,000	0	職員健康診断料 等
会議費	40,000	40,000	0	各種会議お茶代
旅費交通費	183,000	241,000	△ 58,000	各種委員会費用弁償 等
通信運搬費	1,785,000	2,274,000	△ 489,000	電話料・切手代
減価償却費	2,290,000	2,746,000	△ 456,000	固定資産減価償却費
什器備品	100,000	200,000	△ 100,000	什器備品代
消耗品費	1,807,000	2,154,000	△ 347,000	燃料代・用紙代 等
修繕費	150,000	450,000	△ 300,000	車両・事務所修繕費 等
印刷製本費	478,000	490,000	△ 12,000	会報・カレンダー印刷代 等
光熱水料費	1,331,000	1,283,000	48,000	電気・ガス・水道料金
賃借料	7,200,000	7,200,000	0	パーク・ア・サ 敷地料・駐車場代 OA機器リース料 等
保険料	3,721,000	4,220,000	△ 499,000	会員傷害保険料 賠償責任保険料 等
諸謝金	770,000	587,000	183,000	顧問弁護士・ 各種講習会 講師謝金
租税公課	4,252,000	3,206,000	1,046,000	自動車税・消費税・印紙代 等

(単位：円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	支払負担金	42,000	40,000	2,000	安管会費・研修会等負担金
	委託費	3,874,000	2,658,000	1,216,000	IT環境整備費等
	教材費	20,000	18,000	2,000	各種講習会教材費
	支払手数料	390,000	310,000	80,000	振込手数料
	貸倒損失	1,000	1,000	0	回収不能未収金
	雑費	460,000	192,000	268,000	事務所清掃用品 地域貢献事業費等
	管理費	2,178,000	2,060,000	118,000	
	給料手当	358,000	373,000	△ 15,000	管理費分 職員基本給・手当
	法定福利費	60,000	62,000	△ 2,000	管理費分 職員社会保険料
	退職給付費用	12,000	12,000	0	管理費分 中退共掛金
	福利厚生費	2,000	2,000	0	管理費分 職員健康診断料
	会議費	13,000	14,000	△ 1,000	役員会お茶代等
	役員等旅費交通費	399,000	345,000	54,000	役員会等 費用弁償
	旅費交通費	13,000	13,000	0	研修会出席旅費等
	通信運搬費	274,000	292,000	△ 18,000	総会・役員会案内郵送料等
	消耗品費	53,000	53,000	0	総会・役員会資料用紙等
	印刷製本費	3,000	3,000	0	役員関係冊子代
	光熱水料費	62,000	61,000	1,000	管理費分 電気使用料等
	賃借料	324,000	262,000	62,000	事務所敷地料 OA機器リース料等
	保険料	141,000	127,000	14,000	役員賠償責任保険料
	租税公課	6,000	5,000	1,000	印鑑証明代等
	支払負担金	300,000	300,000	0	全シ協・県連合会会費
	委託費	117,000	94,000	23,000	登記変更委託料等
	支払手数料	3,000	4,000	△ 1,000	管理費分 振込手数料
	雑費	38,000	38,000	0	役員見舞金等
	経常費用計	427,614,000	429,140,000	△ 1,526,000	
	評価損益等調整前当期経常増減額	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	46,000	0	46,000	
	什器備品売却益	46,000	0	46,000	
	経常外収益計	46,000	0	46,000	
	(2) 経常外費用				
	固定資産除去損	0	0	0	
	車両運搬具等除去損	0	0	0	
	経常外費用計	0	0	0	
	当期経常外増減額	46,000	0	46,000	
	当期一般正味財産増減額	46,000	0	46,000	
	一般正味財産期首残高	53,229,000	53,909,000	△ 680,000	
	一般正味財産期末残高	53,275,000	53,909,000	△ 634,000	
II	指定正味財産増減の部				
	一般正味財産への振替額	0	△ 33,000	33,000	
	当期指定正味財産増減額	0	△ 33,000	33,000	
	指定正味財産期首残高	46,000	46,000	0	
	指定正味財産期末残高	0	13,000	33,000	
III	正味財産期末残高	53,275,000	53,922,000	△ 601,000	