

令和4年度 収支予算書

令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	本年度予算額	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				
事業収益	44,360,000	55,594,000	△ 11,234,000	
受取配分金	37,707,000	48,250,000	△ 10,543,000	受託事業配分金
受取材料費等	2,326,000	2,832,000	△ 506,000	受託事業材料費等収益
受取事務費	4,327,000	4,512,000	△ 185,000	
労働者派遣事業等受託事業	1,429,000	1,867,000	△ 438,000	
労働者派遣事業受託事業	1,429,000	1,867,000	△ 438,000	派遣事業手数料
受取会費	341,000	365,000	△ 24,000	
正会員受取会費	219,000	249,000	△ 30,000	1,500円×146人
特別会員	7,000	6,000	1,000	1,000円×7人
賛助会員受取会費	115,000	110,000	5,000	5,000円×23社
受取補助金等	18,000,000	18,000,000	0	
受取町補助金	9,000,000	9,000,000	0	小山町補助金
受取連合交付金	9,000,000	9,000,000	0	国庫補助金
富士山入山料徴収補助業務	0	1,000,000	△ 1,000,000	
入山料徴収補助業務	0	1,000,000	△ 1,000,000	
施設管理委託収益	539,000	500,000	39,000	
施設管理委託収益	539,000	500,000	39,000	ワークプラザ管理料
特定資産運用益	500	500	0	
特定資産受取利息	500	500	0	積立預金利息
雑収益	30,500	100,500	△ 70,000	
受取利息	500	500	0	預金利息
雑収益	30,000	100,000	△ 70,000	その他の雑収入
経常収益計	64,700,000	77,427,000	△ 12,727,000	
(2) 経常費用				
事業費	63,663,000	75,123,000	△ 11,460,000	
配分金	37,707,000	48,250,000	△ 10,543,000	就業会員への配分金
材料費等	1,749,000	2,832,000	△ 1,083,000	受託事業用材料費等
給料手当	11,000,000	10,863,000	137,000	職員給与、手当等
臨時雇賃金	0	600,000	△ 600,000	臨時雇い賃金
法定福利費	1,700,000	1,710,000	△ 10,000	社会保険料、労働保険等
退職給付費用	960,000	864,000	96,000	職員退職金掛金
福利厚生費	55,000	40,000	15,000	職員健康診断他
会議費	10,000	20,000	△ 10,000	総会、表彰等
旅費交通費	332,000	300,000	32,000	会議、研修会旅費日当
通信運搬費	350,000	500,000	△ 150,000	会員通知、請求書、メール便、電話料他
減価償却費	700,000	700,000	0	車、倉庫等減価償却費
什器備品費	20,000	20,000	0	事業用備品
消耗品費	410,000	520,000	△ 110,000	ガソリン代、事務用消耗品他
修繕費	145,000	150,000	△ 5,000	事業用備品修繕費
印刷製本費	674,000	350,000	324,000	会報「おやま」発行他
光熱水料費	180,000	455,000	△ 275,000	電気、ガス、水道料等
賃借料	1,736,000	1,720,000	16,000	OA機器、コピー機等リース料
支払保険料	732,000	540,000	192,000	会員傷害保険・賠償責任保険、公用車保険料等
諸謝金	3,825,000	3,150,000	675,000	派遣事業及び講師料等
租税公課	57,000	88,000	△ 31,000	消費税、収入印紙・自動車税等
支払負担金	400,000	400,000	0	全シ協会費、県シ連会費他
組織活動助成費	50,000	100,000	△ 50,000	各支部活動助成
委託費	270,000	400,000	△ 130,000	労務士顧問報酬等
教材費	10,000	10,000	0	講習会テキスト代等
支払手数料	20,000	21,000	△ 1,000	振込手数料等
貸倒損失	5,000	5,000	0	
訓練委託費	17,000	5,000	12,000	事業に係る教育訓練委託費、受講料
施設管理費	539,000	500,000	39,000	ワークプラザ管理料
雑費	10,000	10,000	0	諸雑費

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	3,465,000	4,175,000	△ 710,000	
給料手当	1,300,000	1,207,000	93,000	職員給与、手当等
臨時雇賃金	0	0	0	臨時雇い賃金
法定福利費	150,000	190,000	△ 40,000	社会保険料、労働保険等
退職給付費用	107,000	96,000	11,000	職員退職金掛金
福利厚生費	10,000	10,000	0	職員健康診断他
会議費	10,000	10,000	0	役員会、監査会等
旅費交通費	200,000	800,000	△ 600,000	役員等日当旅費
通信運搬費	35,000	90,000	△ 55,000	電話料金、郵送料等通信費
減価償却費	10,000	10,000	0	空調等減価償却費
什器備品費	30,000	50,000	△ 20,000	事務所用備品
消耗品費	150,000	220,000	△ 70,000	コピー用紙、文具等
修繕費	10,000	10,000	0	事務機器等修繕料
印刷製本費	265,000	230,000	35,000	各種封筒印刷費費
光熱水料費	20,000	51,000	△ 31,000	電気、ガス、水道料等
賃借料	58,000	75,000	△ 17,000	OA機器、コピー機等リース料
支払保険料	65,000	65,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	30,000	30,000	0	講習会講師等謝金
租税公課	500,000	450,000	50,000	消費税、登記印紙代等
支払負担金	10,000	10,000	0	関係機関負担金
委託費	430,000	460,000	△ 30,000	労務士顧問報酬等
支払手数料	15,000	11,000	4,000	振込手数料
雑費	60,000	100,000	△ 40,000	諸雑費
経常費用計	67,128,000	79,298,000	△ 12,170,000	
評価損益調整前当期経常増減額	△ 2,428,000	△ 1,871,000	△ 557,000	
当期経常増減額	△ 2,428,000	△ 1,871,000	△ 557,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度減価償却益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
過年度減価償却損			0	
固定資産除却損			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	△ 2,428,000	△ 1,871,000	△ 557,000	
一般正味財産期首残高	21,204,732	20,007,758	1,196,974	
一般正味財産期末残高	18,776,732	18,136,758	639,974	
II 指定正味財産増減の部		0		
当期指定正味財産増減額		0		
指定正味財産期首残高		0		
指定正味財産期末残高		0		
III 正味財産期末残高	18,776,732	18,136,758	639,974	

04. 2. 25

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定についての予定の有無を記載し、借入れがある場合はその借入先等を記入する。
借入れの予定:なし

2 設備投資の予定

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載する。