

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
労働者派遣事業収益	358,622,000	373,382,000	△ 14,760,000
労働者派遣事業収益	358,622,000	373,382,000	△ 14,760,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	17,240,000	26,427,000	△ 9,187,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	17,240,000	26,427,000	△ 9,187,000
シニア世代就労推進事業受託収益	0	556,000	△ 556,000
シニア世代就労推進事業受託収益	0	556,000	△ 556,000
受取会費	1,760,000	1,760,000	0
正会員受取会費	1,350,000	1,350,000	0
賛助会員受取会費	410,000	410,000	0
受取補助金等	14,184,000	14,184,000	0
受取国庫補助金	6,943,000	6,943,000	0
受取県補助金	6,943,000	6,943,000	0
受取全シ協支援事業費	298,000	298,000	0
受取負担金	770,000	770,000	0
受取負担金	770,000	770,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計	392,591,000	417,094,000	△ 24,503,000
(2) 経常費用			0
事業費	390,739,000	413,959,000	△ 23,220,000
支払会員賃金	281,728,000	294,108,000	△ 12,380,000
支払会員法定福利費	1,698,000	1,637,000	61,000
支払会員福利厚生費	150,000	150,000	0
給料手当	22,820,000	25,125,000	△ 2,305,000
法定福利費	3,615,000	4,073,000	△ 458,000
退職給付費用	1,086,000	1,418,000	△ 332,000
福利厚生費	214,000	214,000	0
会議費	11,000	11,000	0
旅費交通費	353,000	353,000	0
通信運搬費	886,000	880,000	6,000
減価償却費	420,000	509,000	△ 89,000
什器備品費	0	114,000	△ 114,000
消耗品費	956,000	1,434,000	△ 478,000
修繕費	0	60,000	△ 60,000
印刷製本費	2,112,000	2,484,000	△ 372,000
光熱水料費	442,000	420,000	22,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
賃借料	1,930,000	2,326,000	△ 396,000
保険料	684,000	702,000	△ 18,000
諸謝金	470,000	1,119,000	△ 649,000
租税公課	28,846,000	30,594,000	△ 1,748,000
支払負担金	14,000	14,000	0
委託費	15,543,000	18,261,000	△ 2,718,000
活動拠点委託費	25,821,000	26,864,000	△ 1,043,000
教材費	129,000	225,000	△ 96,000
支払手数料	701,000	766,000	△ 65,000
雑費	110,000	98,000	12,000
管理費	1,852,000	1,872,000	△ 20,000
給料手当	251,000	253,000	△ 2,000
法定福利費	42,000	43,000	△ 1,000
退職給付費用	13,000	13,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	12,000	12,000	0
役員等旅費交通費	208,000	208,000	0
通信運搬費	22,000	27,000	△ 5,000
消耗品費	18,000	18,000	0
賃借料	61,000	47,000	14,000
保険料	43,000	43,000	0
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	74,000	74,000	0
委託費	935,000	973,000	△ 38,000
支払手数料	12,000	12,000	0
雑費	109,000	97,000	12,000
経常費用計	392,591,000	415,831,000	△ 23,240,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,263,000	△ 1,263,000
当期経常増減額	0	1,263,000	△ 1,263,000
当期一般正味財産増減額	0	1,263,000	△ 1,263,000
一般正味財産期首残高	17,969,409	16,706,409	1,263,000
一般正味財産期末残高	17,969,409	17,969,409	0
II 正味財産期末残高	17,969,409	17,969,409	0

収支予算書に係る注記

1. 預り補助金等に関する見込み

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
補助金等収入	114,353,000	111,238,000	3,115,000
国庫補助金収入	114,353,000	111,238,000	3,115,000
交付金支出	114,353,000	111,238,000	3,115,000
高齢者就業機会確保事業費支出	63,582,000	63,896,000	△ 314,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	50,771,000	47,342,000	3,429,000

2. 借入金限度額

山梨中央銀行からの短期借入金限度額は15,000,000円とする。

3. 債務負担額

次表のとおり、債務を負担する。

(単位:円)

品名	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	累計額
コピー機 (リコー複合機 imagio MP C4504SPF)	128,520				128,520
エイジレス80アクティブ (UTM統合脅威管理システム)	145,200	145,200	145,200	12,100	447,700
合計	273,720	145,200	145,200	12,100	576,220

4. 労働者派遣事業収益の増加に連動する費用(支払会員賃金)については、予算額を超えて執行することができる。