<u>令和4年度収支予算書</u> 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

	1		(単位:円 <u>)</u>	
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	Δ 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)

賃借料       1,930,000       2,326,000       △ 396,00         保険料       684,000       702,000       △ 18,00         諸謝金       470,000       1,119,000       △ 649,00         租税公課       28,846,000       30,594,000       △ 1,748,00         支払負担金       14,000       14,000         委託費       15,543,000       18,261,000       △ 2,718,00         活動拠点委託費       25,821,000       26,864,000       △ 1,043,00         教材費       129,000       225,000       △ 96,00         支払手数料       701,000       766,000       △ 65,00         雑費       110,000       98,000       12,00         管理費       1,852,000       1,872,000       △ 20,00         法定福利費       42,000       43,000       △ 1,00         退職給付費用       13,000       13,000         福利厚生費       2,000       2,000         会議費       12,000       12,000         投員等旅費交通費       208,000       208,000         通信運搬費       18,000       18,000         清結品費       18,000       47,000       14,00         保険料       43,000       43,000       43,000         支払負担金       74,000       74,000       50,00	·			(単位:円 <i>)</i>
保険料 684,000 702,000 △ 18,000 計割第金 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 季託費 15,543,000 18,261,000 △ 2,718,000 数材費 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 金251,000 △ 20,000 公金251,000 △ 20,000 公金251,000 △ 20,000 公金251,000 ○ 253,000 △ 20,000 公金251,000 ○ 253,000 △ 20,000 公金361 ○ 20,000 ○ 253,000	科目	予算額	前年度予算額	増 減
諸謝金 470,000 1,119,000 △ 649,00 租税公課 28,846,000 30,594,000 △ 1,748,00 支払負担金 14,000 14,000 委託費 15,543,000 18,261,000 △ 2,718,00 活動拠点委託費 25,821,000 26,864,000 △ 1,043,00 教材費 129,000 766,000 △ 65,00 棄払手数料 701,000 766,000 △ 65,00 雜費 110,000 98,000 12,000 会給料手当 251,000 253,000 △ 20,000 法定福利費 42,000 43,000 △ 1,000 遠職給付費用 13,000 13,000 福利厚生費 2,000 2,000 会議費 12,000 208,000 通信運搬費 208,000 27,000 △ 5,000 消耗品費 18,000 18,000 通信運搬費 22,000 27,000 △ 5,000 消耗品費 18,000 18,000 重信準料 61,000 47,000 14,000 保険料 43,000 43,000 和税公課 50,000 50,000 支払負担金 74,000 74,000 委託費 935,000 973,000 △ 38,000	賃借料	1,930,000	2,326,000	△ 396,000
租税公課	保険料	684,000	702,000	△ 18,000
支払負担金       14,000       14,000         委託費       15,543,000       18,261,000       △ 2,718,00         活動拠点委託費       25,821,000       26,864,000       △ 1,043,00         教材費       129,000       225,000       △ 96,00         支払手数料       701,000       766,000       △ 65,00         雑費       110,000       98,000       12,00         管理費       1,852,000       1,872,000       △ 20,00         法定福利費       42,000       43,000       △ 1,00         退職給付費用       13,000       13,000         福利厚生費       2,000       2,000         会議費       12,000       12,000         役員等旅費交通費       208,000       208,000         通信運搬費       18,000       18,000         賃借料       61,000       47,000       14,00         保険料       43,000       43,000         租税公課       50,000       50,000         支払負担金       74,000       74,000         委託費       935,000       973,000       △ 38,00	諸謝金	470,000	1,119,000	△ 649,000
委託費       15,543,000       18,261,000       △ 2,718,00         活動拠点委託費       25,821,000       26,864,000       △ 1,043,00         教材費       129,000       225,000       △ 96,00         支払手数料       701,000       766,000       △ 65,00         雑費       110,000       98,000       12,00         管理費       1,852,000       1,872,000       △ 20,00         法定福利費       42,000       43,000       △ 1,00         退職給付費用       13,000       13,000         福利厚生費       2,000       2,000         会議費       12,000       12,000         砂具等旅費交通費       208,000       208,000         通信運搬費       22,000       27,000       △ 5,00         消耗品費       18,000       18,000         賃借料       61,000       47,000       14,00         保険料       43,000       43,000         東社負担金       74,000       74,000         委託費       935,000       973,000       △ 38,00	租税公課	28,846,000	30,594,000	△ 1,748,000
活動拠点委託費	支払負担金	14,000	14,000	0
教材費	委託費	15,543,000	18,261,000	△ 2,718,000
支払手数料       701,000       766,000       △ 65,00         雑費       110,000       98,000       12,00         管理費       1,852,000       1,872,000       △ 20,00         給料手当       251,000       253,000       △ 2,00         法定福利費       42,000       43,000       △ 1,00         退職給付費用       13,000       13,000         福利厚生費       2,000       2,000         会議費       12,000       12,000         役員等旅費交通費       208,000       208,000         通信運搬費       22,000       27,000       △ 5,00         消耗品費       18,000       18,000         賃借料       61,000       47,000       14,00         保険料       43,000       43,000         租税公課       50,000       50,000         支払負担金       74,000       74,000         委託費       935,000       973,000       △ 38,00	活動拠点委託費	25,821,000	26,864,000	△ 1,043,000
<ul> <li>雑費</li> <li>110,000</li> <li>98,000</li> <li>12,000</li> <li>合 20,000</li> <li>給料手当</li> <li>251,000</li> <li>253,000</li> <li>△ 20,000</li> <li>法定福利費</li> <li>42,000</li> <li>43,000</li> <li>△ 1,000</li> <li>退職給付費用</li> <li>13,000</li> <li>13,000</li> <li>福利厚生費</li> <li>2,000</li> <li>会議費</li> <li>12,000</li> <li>役員等旅費交通費</li> <li>208,000</li> <li>208,000</li> <li>通信運搬費</li> <li>22,000</li> <li>27,000</li> <li>△ 5,000</li> <li>消耗品費</li> <li>18,000</li> <li>18,000</li> <li>賃借料</li> <li>61,000</li> <li>47,000</li> <li>43,000</li> <li>租税公課</li> <li>50,000</li> <li>支払負担金</li> <li>74,000</li> <li>74,000</li> <li>委託費</li> <li>935,000</li> <li>973,000</li> <li>△ 38,00</li> </ul>	教材費	129,000	225,000	△ 96,000
<ul> <li>管理費</li> <li>1,852,000</li> <li>給料手当</li> <li>251,000</li> <li>253,000</li> <li>△ 20,00</li> <li>法定福利費</li> <li>42,000</li> <li>43,000</li> <li>□ 13,000</li> <li>□ 13,000</li> <li>□ 13,000</li> <li>□ 13,000</li> <li>□ 13,000</li> <li>□ 13,000</li> <li>□ 12,000</li> <li>□</li></ul>	支払手数料	701,000	766,000	△ 65,000
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 2,000 会議費 2,000 2,000 208,000 208,000 208,000 36信運搬費 22,000 27,000 △ 5,000 消耗品費 18,000 18,000 18,000 (賃借料 61,000 47,000 14,000 (保険料 43,000 50,000 50,000 五 50,000 五 50,000 五 54負担金 74,000 74,000 △ 38,000	雑費	110,000	98,000	12,000
法定福利費       42,000       43,000       △ 1,00         退職給付費用       13,000       13,000         福利厚生費       2,000       2,000         会議費       12,000       12,000         役員等旅費交通費       208,000       208,000         通信運搬費       22,000       27,000       △ 5,00         消耗品費       18,000       18,000         賃借料       61,000       47,000       14,00         保険料       43,000       50,000         支払負担金       74,000       74,000         委託費       935,000       973,000       △ 38,00	管理費	1,852,000	1,872,000	△ 20,000
退職給付費用	給料手当	251,000	253,000	△ 2,000
福利厚生費       2,000       2,000         会議費       12,000       12,000         役員等旅費交通費       208,000       208,000         通信運搬費       22,000       27,000       △ 5,00         消耗品費       18,000       18,000         賃借料       61,000       47,000       14,00         保険料       43,000       43,000         五税公課       50,000       50,000         支払負担金       74,000       74,000         委託費       935,000       973,000       △ 38,00	法定福利費	42,000	43,000	△ 1,000
会議費     12,000     12,000       役員等旅費交通費     208,000     208,000       通信運搬費     22,000     27,000     △ 5,00       消耗品費     18,000     18,000       賃借料     61,000     47,000     14,00       保険料     43,000     43,000       租税公課     50,000     50,000       支払負担金     74,000     74,000       委託費     935,000     973,000     △ 38,00	退職給付費用	13,000	13,000	0
役員等旅費交通費       208,000       208,000         通信運搬費       22,000       27,000       △ 5,00         消耗品費       18,000       18,000         賃借料       61,000       47,000       14,00         保険料       43,000       43,000         租税公課       50,000       50,000         支払負担金       74,000       74,000         委託費       935,000       973,000       △ 38,00	福利厚生費	2,000	2,000	0
<ul> <li>通信運搬費</li> <li>22,000</li> <li>18,000</li> <li>賃借料</li> <li>61,000</li> <li>47,000</li> <li>43,000</li> <li>租税公課</li> <li>50,000</li> <li>支払負担金</li> <li>74,000</li> <li>43,000</li> <li>50,000</li> <li>74,000</li> <li>38,00</li> </ul>	会議費	12,000	12,000	0
消耗品費       18,000       18,000         賃借料       61,000       47,000       14,00         保険料       43,000       43,000         租税公課       50,000       50,000         支払負担金       74,000       74,000         委託費       935,000       973,000       △ 38,00	役員等旅費交通費	208,000	208,000	0
賃借料     61,000     47,000     14,00       保険料     43,000     43,000       租税公課     50,000     50,000       支払負担金     74,000     74,000       委託費     935,000     973,000     △ 38,00	通信運搬費	22,000	27,000	△ 5,000
保険料       43,000       43,000         租税公課       50,000       50,000         支払負担金       74,000       74,000         委託費       935,000       973,000       △ 38,00	消耗品費	18,000	18,000	0
租税公課     50,000       支払負担金     74,000       委託費     935,000       973,000     △ 38,00	賃借料	61,000	47,000	14,000
支払負担金     74,000     74,000       委託費     935,000     973,000     △ 38,00	保険料	43,000	43,000	0
委託費 935,000 973,000 △ 38,00	租税公課	50,000	50,000	0
	支払負担金	74,000	74,000	0
十七 千米 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	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   12,00	雑費	109,000	97,000	12,000
経常費用計 392,591,000 415,831,000 △ 23,240,00	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 △ 1,263,000 △ 1,263,000 △ 1,263,000 △ 1,263,000 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	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 △ 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 △ 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 1,263,00	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	一般正味財産期末残高		17,969,409	0
Ⅱ 正味財産期末残高 17,969,409 17,969,409	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)

1. 1天 / 111/20 並 () 1年(人) / (0.7022-0)			(辛四.1.1/
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
高年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
슴 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。