

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	令和4年度 予算額	令和3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				
労働者派遣事業収益	1,107,737,000	936,151,000	171,586,000	
労働者派遣事業収益	1,107,737,000	936,151,000	171,586,000	
有料職業紹介事業収益	333,000	243,000	90,000	
有料職業紹介事業収益	333,000	243,000	90,000	
高齢者技能講習受託収益	27,466,000	46,331,000	△ 18,865,000	
高齢者技能講習受託収益	27,466,000	46,331,000	△ 18,865,000	
受取会費	4,110,000	4,110,000	0	
正会員受取会費	3,750,000	3,750,000	0	
賛助会員受取会費	360,000	360,000	0	
受取補助金等	18,360,000	18,365,000	△ 5,000	
受取国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0	
受取県補助金	8,900,000	8,900,000	0	
受取全シ協支援事業費	560,000	565,000	△ 5,000	
受取負担金	406,000	406,000	0	
受取負担金	406,000	406,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	152,000	76,000	76,000	
受取利息	1,000	3,000	△ 2,000	
雑収益	1,000	7,000	△ 6,000	
受取保険金	150,000	66,000	84,000	
経常収益計	1,158,575,000	1,005,693,000	152,882,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,153,862,000	1,002,109,000	151,753,000	
労働者派遣会員賃金	877,324,000	736,471,000	140,853,000	
労働者派遣会員法定福利費	3,400,000	2,297,000	1,103,000	
労働者派遣会員福利厚生費	1,415,000	1,170,000	245,000	
給料手当	29,970,000	33,887,000	△ 3,917,000	
法定福利費	4,399,000	5,153,000	△ 754,000	
退職給付費用	893,000	984,000	△ 91,000	
福利厚生費	141,000	179,000	△ 38,000	
会議費	30,000	15,000	15,000	
旅費交通費	1,396,000	1,420,000	△ 24,000	
通信運搬費	2,960,000	2,999,000	△ 39,000	
減価償却費	1,000,000	1,046,000	△ 46,000	
什器備品費	200,000	250,000	△ 50,000	
消耗品費	3,720,000	2,409,000	1,311,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	5,111,000	3,325,000	1,786,000	
光熱水料費	245,000	275,000	△ 30,000	
賃借料	9,899,000	9,139,000	760,000	
保険料	1,399,000	1,482,000	△ 83,000	
諸謝金	531,000	1,335,000	△ 804,000	

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	増 減	備考
租税公課	86,646,000	73,464,000	13,182,000	
委託費	17,093,000	23,949,000	△ 6,856,000	
活動拠点委託費	103,530,000	92,486,000	11,044,000	
研修費	20,000	20,000	0	
教材費	50,000	50,000	0	
訓練委託費	1,214,000	120,000	1,094,000	
支払手数料	440,000	417,000	23,000	
損害賠償金	150,000	66,000	84,000	
広報費	176,000	6,591,000	△ 6,415,000	
支払利息	0	400,000	△ 400,000	
雑費	460,000	660,000	△ 200,000	
管理費	3,616,000	3,584,000	32,000	
給料手当	725,000	725,000	0	
法定福利費	124,000	124,000	0	
退職給付費用	16,000	16,000	0	
福利厚生費	4,000	4,000	0	
会議費	230,000	230,000	0	
旅費交通費	791,000	788,000	3,000	
通信運搬費	128,000	128,000	0	
減価償却費	20,000	20,000	0	
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	128,000	128,000	0	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	15,000	15,000	0	
光熱水料費	30,000	30,000	0	
賃借料	466,000	455,000	11,000	
保険料	63,000	60,000	3,000	
諸謝金	50,000	50,000	0	
租税公課	50,000	50,000	0	
支払負担金	95,000	95,000	0	
委託費	381,000	381,000	0	
支払手数料	75,000	60,000	15,000	
雑費	75,000	75,000	0	
経常費用計	1,157,478,000	1,005,693,000	151,785,000	
当期経常増減額	1,097,000	0	1,097,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,000	1,000	0	
備品除却損	1,000	1,000	0	
経常外費用計	1,000	1,000	0	
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0	
当期一般正味財産増減額	1,096,000	△ 1,000	1,097,000	
一般正味財産期首残高	54,615,677	54,616,677	△ 1,000	
一般正味財産期末残高	55,711,677	54,615,677	1,096,000	
II 正味財産期末残高	55,711,677	54,615,677	1,096,000	

付帯決議

1. 本案は、国庫補助金等収入が、年度途中において変更されることが予見されるので、その場合は予算を更正して執行することができる。
2. 労働者派遣事業収入及び有料職業紹介事業収入の増加に連動する支出に限り予算額を超えて執行することができる。