

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	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				
受託事業収益	117,100,000	116,800,000	300,000	
受取配分金	94,400,000	95,000,000	△ 600,000	就業会員配分金に当たる収入
受取材料費等	14,500,000	14,500,000	0	材料費等購入の為の収入
受取事務費	8,200,000	7,300,000	900,000	事務費
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	労働者派遣事業に係る収入
西部事務所管理事業収益	456,000	444,000	12,000	
西部事務所管理事業収益	456,000	444,000	12,000	
受取会費	840,000	954,000	△ 114,000	
正会員受取会費	840,000	954,000	△ 114,000	3,000円×280名
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
受取補助金等	13,500,000	13,200,000	300,000	
受取連合交付金	6,750,000	6,450,000	300,000	国庫補助金
受取町補助金	6,750,000	6,450,000	300,000	世羅町補助金
受取社会福祉施設事業継続支援金	0	300,000	△ 300,000	
雑収益	14,000	213,000	△ 199,000	
受取利息	3,000	3,000	0	預金利息
受取保険金	1,000	200,000	△ 199,000	損害保険
雑収益	10,000	10,000	0	その他収益
経常収益計	133,912,000	134,613,000	△ 701,000	
(2) 経常費用				
事業費	133,543,000	135,289,000	△ 1,746,000	
支払配分金	94,400,000	95,000,000	△ 600,000	就業会員配分金支出
支払材料費等	14,500,000	14,500,000	0	材料費支出
役員報酬	500,000	500,000	0	理事等報酬
給与手当	11,787,000	11,787,000	0	給与・諸手当
法定福利費	1,955,000	1,955,000	0	社会保険・労働保険
退職給付費用	118,000	177,000	△ 59,000	中小企業退職金共済
福利厚生費	260,000	260,000	0	健康診断費用
会議費	10,000	21,000	△ 11,000	諸会議
旅費交通費	600,000	769,000	△ 169,000	研修会等旅費
通信運搬費	1,300,000	1,130,000	170,000	電話料・郵送料
減価償却費	59,000	448,000	△ 389,000	減価償却費相当額
什器備品費	50,000	396,000	△ 346,000	機器購入費
消耗品費	900,000	1,000,000	△ 100,000	事務用品・燃料等
修繕費	50,000	300,000	△ 250,000	機器修理・車検等
印刷製本費	396,000	396,000	0	広報誌他
光熱水料費	220,000	200,000	20,000	電気料
賃借料	2,727,000	2,300,000	427,000	事務所・電話機・コンピューター・軽ダンプ等リース料
保険料	1,400,000	1,400,000	0	傷害・賠償・自動車保険
諸謝金	30,000	119,000	△ 89,000	講習会・安全パトロール等
租税公課	400,000	425,000	△ 25,000	印紙・消費税・自動車税
支払負担金	300,000	385,000	△ 85,000	全シ協・県連合会費等
委託費	1,460,000	1,460,000	0	パソコン保守・コピーカウント・広告宣伝費・班長手当他
教材費	10,000	15,000	△ 5,000	講習会材料費
作業適応訓練費	70,000	100,000	△ 30,000	新規就業訓練費
支払手数料	20,000	23,000	△ 3,000	振込手数料
損害賠償金	1,000	200,000	△ 199,000	損害保険
雑費	20,000	23,000	△ 3,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	1,206,000	1,253,000	△ 47,000	
役員報酬	554,000	554,000	0	理事等報酬
給与手当	240,000	240,000	0	給与・諸手当
法定福利費	40,000	40,000	0	社会保険・労働保険
退職給付費用	3,000	4,000	△ 1,000	中小企業退職金共済
福利厚生費	6,000	6,000	0	健康診査費用
会議費	9,000	9,000	0	諸会議
旅費交通費	54,000	54,000	0	研修会等旅費
通信運搬費	27,000	23,000	4,000	電話料・郵送料
減価償却費	9,000	66,000	△ 57,000	減価償却費相当額
什器備品費	8,000	8,000	0	機器購入費
消耗品費	20,000	21,000	△ 1,000	事務用品・燃料等
修繕費	6,000	6,000	0	機器修理・車検等
印刷製本費	70,000	70,000	0	広報誌他
光熱水料費	5,000	5,000	0	電気料
賃借料	56,000	47,000	9,000	事務所・電話機・コンピューター・軽ダンプ等リース料
租税公課	9,000	9,000	0	印紙・消費税・自動車税
支払負担金	7,000	8,000	△ 1,000	全シ協・県連合会・研修会等負担金
委託費	30,000	30,000	0	パソコン保守・コピーカウント・広告宣伝費・班長手当他
雑 費	53,000	53,000	0	
経常費用計	134,749,000	136,542,000	△ 1,793,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 837,000	△ 1,929,000	1,092,000	
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 837,000	△ 1,929,000	1,092,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
当期一般正味財産増減額	△ 837,000	△ 1,929,000	1,092,000	
一般正味財産期首残高	20,153,136	22,431,136	△ 2,278,000	
一般正味財産期末残高	19,316,136	20,502,136	△ 1,186,000	
II 指定正味財産増減の部				
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	19,316,136	20,502,136	△ 1,186,000	

収支予算に係る注記

1 債務負債額（OA機器等のリース契約による）

パソコンリース 年額963,600円 軽バン・軽ダンプリース（5台）年額1,107,264円
電話機リース 年額174,240円

2 収支予算の弾力条項

配分金収入の増加に連動する支出（配分金及び支払い材料等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科	目	本年度予算額	前年度予算額	増	減
【投資活動収支の部】					
(投資活動収入)					
	固定資産売却収入	0	0		0
	車両運搬具売却収入	0	0		0
	敷金・保証金等戻り収入	0	0		0
	預託金戻り収入	0	0		0
	投資活動収入計	0	0		0
(投資活動支出)					
	固定資産取得支出	0	0		0
	車両運搬具購入支出	0	0		0
	敷金・保証金等支出	0	0		0
	預託金支出	0	0		0
	投資活動支出計	0	0		0
【財務活動収支の部】					
(財務活動収入)					
	財務活動収入計	0	0		0
(財務活動支出)					
	財務活動支出計	0	0		0

資金調達及び設備投資の見込について

事業年度	自	令和4年4月1日
	至	令和5年3月31日

(1) 資金調達の見込について

当期中における借入の予定の有無

借入の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	借入先	金額	使 途

(2) 設備投資の見込

当期中における重要な設備投資(除去又は売却を含む。)の予定の有無

借入の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	設備投資の内容	支出または 収入の予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途