

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:千円)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	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	184,050	185,700	△ 1,650	
受取配分金	150,000	157,700	△ 7,700	令和3年度実績見込みによる
受取材料費等	12,300	12,230	70	令和3年度実績見込みによる
受取事務費	21,750	15,770	5,980	受取配分金×14.5/100 事務費割合を10%から14.5%に
労働者派遣事業等受託収益	3,721	4,500	△ 779	
労働者派遣事業等受託収益	3,721	4,500	△ 779	契約高見込み40,240千円
有料職業紹介事業受託収益	20	20	0	
有料職業紹介事業受託収益	20	20	0	有料職業紹介事業受託手数料 4,000円×5月
シハ [®] -ワーク [®] ラサ [®] 指定管理収益	812	794	18	
シハ [®] -ワーク [®] ラサ [®] 指定管理収益	812	794	18	
生涯現役促進地域連携事業受託収益	0	0	0	
生涯現役促進地域連携事業受託収益	0	0	0	
受取会費	2,156	2,159	△ 3	
正会員受取会費	2,150	2,150	0	正会員597人(R4.2.21現在)
特別会員受取会費	6	9	△ 3	特別会員2人
受取補助金等	24,580	24,580	0	
受取連合交付金	12,290	12,290	0	国補助金
受取市・村補助金	12,290	12,290	0	米子市、日吉津村補助金
特定資産運用益	10	10	0	
特定資産受取利息	10	10	0	
雑収益	2	2	0	
受取利息	1	1	0	普通預金利息
雑収益	1	1	0	
経常収益計	215,351	217,765	△ 2,414	

(単位:千円)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
(2)経常費用				
事業費	210,706	219,420	△ 8,714	
支払配分金	150,000	157,700	△ 7,700	就業会員配分金
支払材料費等	12,300	12,230	70	受託事業に係る材料費等
役員等報酬	185	185	0	理事長報酬
給料手当	13,400	13,400	0	正規職員(3人)給料手当
臨時雇賃金	5,500	6,940	△ 1,440	短時間勤務臨時職員賃金(4人)
法定福利費	4,000	4,440	△ 440	正規職員、再・有期雇用職員、短時間勤務臨時職員社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,700	1,000	700	正規職員退職金掛金、引当金
福利厚生費	150	100	50	令和3年度実績見込みによる
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	30	80	△ 50	令和3年度実績見込みによる
旅費交通費	80	50	30	令和3年度実績見込みによる
通信運搬費	1,300	900	400	電話料、郵券代
減価償却費	60	40	20	車両等減価償却
什器備品費	200	20	180	アルコール検知器、音響機器など
消耗品費	700	700	0	
修繕費	500	100	400	事業用車両等点検、修繕料
印刷製本費	700	1,700	△ 1,000	令和3年度実績見込みによる
光熱水料費	1,300	850	450	令和3年度実績見込みによる
賃借料	5,000	4,300	700	車両、コンピューター、電話、コピー機リース料、会場費等
保険料	2,200	2,500	△ 300	シルバー保険(団体傷害・賠償責任)、自動車保険
諸謝金	7,500	8,900	△ 1,400	再・有期雇用職員(2人)給料手当、講師等謝金等
租税公課	300	500	△ 200	自動車税、収入印紙、消費税
支払負担金	30	15	15	令和3年度実績見込みによる
委託費	3,321	2,600	721	コンピューター保守料、TSC料金、下水道使用料、コンビニ収納委託料ほか
教材費	0	0	0	
支払手数料	230	150	80	令和3年度実績見込みによる
雑費	20	20	0	

(単位:千円)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
管理費	4,645	4,593	52	
役員等報酬	630	430	200	理事長、役員、委員、班長等の報酬
給料手当	750	750	0	正規職員(3人)給料手当
臨時雇賃金	300	280	20	臨時職員賃金(4人)
法定福利費	300	290	10	正規職員、再・有期雇用職員、臨時職員社会保険料、労働保険料
退職給付費用	75	70	5	正規職員退職金掛金、引当金
福利厚生費	3	3	0	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	150	100	50	
旅費交通費	30	20	10	
通信運搬費	250	200	50	電話料、郵券代
減価償却費	4	4	0	車両等減価償却
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	100	80	20	
修繕費	18	18	0	
印刷製本費	50	350	△ 300	令和3年度実績見込みによる
光熱水料費	40	40	0	
賃借料	70	70	0	車両・コンピューター、電話・コピー機リース料等
保険料	5	5	0	シルバー保険(団体傷害・賠償責任)、自動車保険
諸謝金	750	880	△ 130	再・有期雇用職員(2人)給料手当
租税公課	1	1	0	自動車税、収入印紙、消費税
支払負担金	260	100	160	令和3年度実績見込みによる
組織活動助成費	600	800	△ 200	令和3年度実績見込みによる 職能班等助成金加算額の廃止
委託費	228	78	150	コンピューター保守料、TSC料金、下水道使用料、コンビニ収納委託料、見積キャンセル分委託費
支払手数料	10	3	7	令和3年度実績見込みによる
支払利息	1	1	0	
雑費	20	20	0	
経常費用計	215,351	224,013	△ 8,662	

(単位:千円)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 6,248	6,248	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 6,248	6,248	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却(除去)損			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額			0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 6,248	6,248	
一般正味財産期首残高	22,697	38,033	△ 15,336	
一般正味財産期末残高	22,697	31,785	△ 9,088	
II 指定正味財産増減の部			0	
(1) 収益			0	
収益計			0	
(2) 費用			0	
費用計			0	
一般正味財産への振替額			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	22,697	31,785	△ 9,088	