

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	予算額	前年度予算額	差異	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	942,578	1,000,582	△ 58,004	
受取配分金	862,715	919,150	△ 56,435	受託事業就業会員配分金収入
受取材料費等	7,223	7,900	△ 677	原材料費等収入
受取事務費	72,640	73,532	△ 892	受託事業事務費収入
独自事業収益	3,283	3,539	△ 256	
受取配分金	2,960	3,283	△ 323	独自事業就業会員配分金収入
受取材料費等	175	92	83	テキスト等材料費収入
受取事務費	148	164	△ 16	独自事業事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	6,178	6,178	0	
労働者派遣事業等受託収益	6,178	6,178	0	シルバー派遣事業収入
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
介護保険事業収益	5,316	3,836	1,480	
介護保険報酬収益	2,536	1,824	712	診療報酬代
介護保険利用者負担金収益	281	202	79	負担金
介護保険外(自費)サービス収益	2,499	1,810	689	自費サービス料
受取会費	3,781	4,141	△ 360	
賛助会員受取会費	1	1	0	
正会員受取会費	3,780	4,140	△ 360	正会員年会費2,100人分
受取補助金等	121,462	121,855	△ 393	
受取連合交付金	35,154	35,154	0	国庫補助金
受取市補助金	86,308	86,701	△ 393	千葉市補助金
受取寄附金	1	1	0	
受取寄付金	1	1	0	
雑収益	3	3	0	
受取利息	1	1	0	
負担金収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
<b>経常収益計</b>	<b>1,082,603</b>	<b>1,140,136</b>	<b>△ 57,533</b>	
(2) 経常費用				
事業費	1,059,368	1,120,113	△ 60,745	
受託)支払配分金	862,715	919,150	△ 56,435	受託事業就業会員配分金
受託)支払材料費等	7,223	7,900	△ 677	原材料費
独自)支払配分金	2,960	3,283	△ 323	独自事業就業会員配分金
独自)支払材料費等	175	92	83	テキスト代等
役員報酬	10,456	10,496	△ 40	常勤・非常勤役員報酬
給料手当	77,187	74,520	2,667	職員給与・手当
臨時雇賃金	32,863	31,400	1,463	非常勤職員賃金
法定福利費	13,662	14,445	△ 783	職員社会保険料他
退職給付費用	10,510	10,805	△ 295	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費	223	184	39	職員健康診断料他
会議費	550	280	270	各委員会賄料
旅費交通費	691	395	296	駐車場使用料
通信運搬費	7,730	10,542	△ 2,812	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費	580	800	△ 220	公用車3台分
什器備品減価償却費	1	1	0	備品
リース資産減価償却費	2,069	2,069	0	業務支援システム等料
什器備品費	695	436	259	住宅地図・植木班用三脚代
消耗品費	2,913	3,697	△ 784	ガソリン等
修繕費	900	700	200	車検整備代
印刷製本費	2,598	3,387	△ 789	事業用帳票類等印刷代

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
光熱水料費	1,524	2,076	△ 552	末広事務所他光熱水費
賃借料	4,994	4,692	302	車両リース、業務支援システム料他
保険料	8,368	10,138	△ 1,770	会員傷害保険・賠償責任保険料
諸謝金	647	659	△ 12	講習会講師謝金
租税公課	488	591	△ 103	契約用収入印紙代
組織活動助成費	347	366	△ 19	職群班活動費
委託費	5,587	6,728	△ 1,141	各種講習会等委託料他
支払手数料支出	474	43	431	ワンコイン事業支払手数料他
支払利息	182	182	0	
雑費	56	56	0	事業費補填等
管理費	23,235	20,982	2,253	
役員報酬	1,929	1,947	△ 18	常勤・非常勤役員報酬
給料手当	8,551	8,278	273	職員給与・手当
法定福利費	1,518	1,605	△ 87	職員社会保険料他
退職給付費用	1,168	1,201	△ 33	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費	25	21	4	職員健康診断料他
会議費	122	122	0	総会・理事会等会議膳料
負担金	972	971	1	全シ協・県連合年会費他
旅費交通費	102	40	62	役職員研修等旅費
通信運搬費	682	748	△ 66	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費	0	89	△ 89	
什器備品減価償却費	1	1	0	OAソフト等
リース資産減価償却費	230	230	0	OA機器リース
什器備品費	1	1	0	事務用什器備品代
消耗品費	303	313	△ 10	事務用消耗品代
修繕費	10	15	△ 5	車両・建物等小破修繕代
印刷製本費	337	73	264	総会議案書等印刷代
光熱水料費	148	192	△ 44	末広事務所他光熱水費
賃借料	575	413	162	複写機、印刷機、FAX等リース料
保険料	374	334	40	自動車保険料
租税公課	4,602	3,766	836	消費税、印紙代
委託費	1,477	501	976	OA機器等保守料他
支払手数料	77	90	△ 13	金融機関等振込手数料
支払利息	21	21	0	
雑費	10	10	0	管理費補填
<b>経常費用計</b>	<b>1,082,603</b>	<b>1,141,095</b>	<b>△ 58,492</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 959	959	
当期経常増減額	0	△ 959	959	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
受取市補助金	4,212	1,399	2,813	過年度退職給付金分
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	4,212	1,399	2,813	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	4,212	1,399	2,813	
当期一般正味財産増減額	4,212	440	3,772	
一般正味財産期首残高	62,544	62,104	440	
一般正味財産期末残高	66,756	62,544	4,212	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取寄付金	0	0	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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>66,756</b>	<b>62,544</b>	<b>4,212</b>	

令和4年度 収支予算書内訳表  
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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
	公1				
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	919,343	23,235		942,578	
受取配分金	862,715	0		862,715	受託事業就業会員配分金収入
受取材料費等	7,223	0		7,223	原材料費等収入
受取事務費	49,405	23,235		72,640	受託事業事務費収入
独自事業収益	3,283	0		3,283	
受取配分金	2,960	0		2,960	独自事業就業会員配分金収入
受取材料費等	175	0		175	テキスト等材料費収入
受取事務費	148	0		148	独自事業事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	6,178	0		6,178	
労働者派遣事業等受託収益	6,178	0		6,178	シルバー派遣事業収入
職業紹介事業受託収益	1	0		1	
職業紹介事業受託収益	1	0		1	職業紹介事業収入
介護保険事業収益	5,316	0		5,316	
介護保険報酬収益	2,536	0		2,536	診療報酬代
介護保険利用者負担金収益	281	0		281	負担金
介護保険外(自費)サービス収益	2,499	0		2,499	自費サービス料
受取会費	3,781	0		3,781	
賛助会員受取会費	1	0		1	
正会員受取会費	3,780	0		3,780	正会員年会費2,100人分
受取補助金等	121,462	0		121,462	
受取連合交付金	35,154	0		35,154	国庫補助金
受取市補助金	86,308	0		86,308	千葉市補助金
受取寄附金	1	0		1	
受取寄付金	1	0		1	
雑収益	3	0		3	
受取利息	1	0		1	
負担金収入	1	0		1	
雑収入	1	0		1	
<b>経常収益計</b>	<b>1,059,368</b>	<b>23,235</b>		<b>1,082,603</b>	
(2) 経常費用					
事業費	1,059,368			1,059,368	
受託) 支払配分金	862,715			862,715	受託事業就業会員配分金
受託) 支払材料費等	7,223			7,223	原材料費
独自) 支払配分金	2,960			2,960	独自事業就業会員配分金
独自) 支払材料費等	175			175	テキスト代等
役員報酬	10,456			10,456	常勤・非常勤役員報酬
給料手当	77,187			77,187	職員給与・手当
臨時雇賃金	32,863			32,863	非常勤職員賃金
法定福利費	13,662			13,662	職員社会保険料他
退職給付費用	10,510			10,510	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費	223			223	職員健康診断料他
会議費	550			550	各委員会膳料
旅費交通費	691			691	駐車場使用料
通信運搬費	7,730			7,730	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費	580			580	公用車3台分
什器備品減価償却費	1			1	備品
リース資産減価償却費	2,069			2,069	OA機器リース
什器備品費	695			695	住宅地図・植木班用三脚代
消耗品費	2,913			2,913	ガソリン等
修繕費	900			900	車検整備代
印刷製本費	2,598			2,598	事業用帳票類等印刷代

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取 引消去	合 計	備 考
	公1				
光熱水料費	1,524			1,524	末広事務所他光熱水費
賃借料	4,994			4,994	車両リース、業務支援システム料他
保険料	8,368			8,368	会員傷害保険・賠償責任保険料
諸謝金	647			647	講習会講師謝金
租税公課	488			488	契約用収入印紙代
組織活動助成費	347			347	職群班活動費
委託費	5,587			5,587	各種講習会等委託料他
支払手数料	474			474	ワンコイン事業支払手数料他
支払利息	182			182	OA機器リース資産利息返済料
雑費	56			56	事業費補填等
管理費		23,235		23,235	
役員報酬		1,929		1,929	常勤・非常勤役員報酬
給料手当		8,551		8,551	職員給与・手当
法定福利費		1,518		1,518	職員社会保険料他
退職給付費用		1,168		1,168	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費		25		25	職員健康診断料他
会議費		122		122	総会・理事会等会議賄料
負担金		972		972	全シ協・県連合年会費他
旅費交通費		102		102	役職員研修等旅費
通信運搬費		682		682	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費		0		0	
什器備品減価償却費		1		1	OAソフト等
リース資産減価償却費		230		230	OA機器リース
什器備品費		1		1	事務用什器備品代
消耗品費		303		303	事務用消耗品代
修繕費		10		10	車両・建物等小破修繕代
印刷製本費		337		337	総会議案書等印刷代
光熱水料費		148		148	末広事務所他光熱水費
賃借料		575		575	複写機、印刷機、FAX等リース料
保険料		374		374	自動車保険料
租税公課		4,602		4,602	消費税、印紙代
委託費		1,477		1,477	OA機器等保守料他
支払手数料		77		77	金融機関等振込手数料
支払利息		21		21	OA機器リース資産利息返済料
雑費		10		10	管理費補填
<b>経常費用計</b>	<b>1,059,368</b>	<b>23,235</b>		<b>1,082,603</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		0	
当期経常増減額	0	0		0	
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
受取市補助金	4,072	140		4,212	過年度退職給付金分
経常外収益	0	0		0	
経常外収益計	4,072	140		4,212	
(2) 経常外費用					
什器備品除却損	0	0		0	
経常外費用計	0	0		0	
当期経常外増減額	4,072	140		4,212	
当期一般正味財産増減額	4,072	140		4,212	
一般正味財産期首残高	61,803	741		62,544	
一般正味財産期末残高	65,875	881		66,756	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
受取寄付金	0	0		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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>65,875</b>	<b>881</b>		<b>66,756</b>	

## 収支予算書に対する注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

単位:千円

科目	予算額	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>		
＜投資活動収入＞		
特定資産取崩収入		
財政運営資金資産取崩収入	50,000	
投資活動収入計	50,000	
＜投資活動支出＞		
特定資産取得支出		
退職給付引当資産取得支出	15,890	経常費用事業費
減価償却引当資産取得支出	580	
財政運営資金資産取得支出	50,000	
投資活動支出計	66,470	
<b>【財務活動収支の部】</b>		
＜財務活動収入＞		
財務活動収入計	0	
＜財務活動支出＞		
リース債務返済支出		
リース債務返済支出	2,560	
財務活動支出計	2,560	

2. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

### 3. 借入金限度額

短期借入金限度額は30,000千円とする。

### 4. 債務負担額

令和4年度	3,822 千円
令和5年度	3,521 千円
令和6年度	3,410 千円
令和7年度	3,410 千円
令和8年度	3,410 千円