

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：円)

科 目	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	158,680,000	158,280,000	400,000	
受取配分金	136,800,000	136,800,000	0	就業した会員への支払配分金に充てられるべき収益
受取材料費等	8,200,000	7,800,000	400,000	就業にかかる支払材料費に充てられるべき収益
受取事務費	13,680,000	13,680,000	0	就業機会の提供に係る実費弁償収益
労働者派遣事業等受託収益	500,000	1,000,000	△ 500,000	
労働者派遣事業等受託収益	500,000	1,000,000	△ 500,000	派遣事業に係る連合本部からの収入
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介事業に係る連合本部からの収入
受託事業収益(施設の管理業務)	2,205,429	2,205,429	0	
受託事業収益(施設の管理業務)	2,205,429	2,205,429	0	あいそめ館管理委託料
受取会費	750,000	750,000	0	
正会員受取会費	750,000	750,000	0	正会員からの会費収益
受取補助金等	19,106,000	14,816,000	4,290,000	
受取連合交付金	9,553,000	7,408,000	2,145,000	連合本部から交付される国庫補助金(本体)
受取(市)補助金	9,553,000	7,408,000	2,145,000	西都市から直接交付される補助金
雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	10,000	10,000	0	その他の雑収益
経常収益計	181,253,429	177,063,429	4,190,000	
(2) 経常費用				
事業費	178,628,429	174,562,429	4,066,000	
支払配分金	136,800,000	136,800,000	0	就業会員に対する配分金
支払材料費等	8,200,000	7,800,000	400,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
給料手当	16,669,000	14,845,000	1,824,000	職員基本給 職員特別手当 職員諸手当 嘱託職員
法定福利費	2,673,000	2,364,000	309,000	社会保険料・労働保険料等事業主負担金
退職給付費用	1,062,000	822,000	240,000	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	42,000	52,000	△ 10,000	職員の健康診断料他
会議費	75,000	77,000	△ 2,000	お茶代、奉仕作業活動他
旅費交通費	932,000	303,000	629,000	就業開拓事業に要する役職員の旅費他
通信運搬費	580,000	598,000	△ 18,000	電話料及び切手代他
減価償却費	73,000	100,000	△ 27,000	固定資産(什器備品)の減価償却8点
什器備品費	0	80,000	△ 80,000	就業用機械器具代
消耗品費	369,000	313,000	56,000	事務用消耗品他
修繕費	100,000	100,000	0	公用車の修理代
印刷製本費	324,000	289,000	35,000	諸帳簿、文書等の製本代
光熱水料費	180,000	180,000	0	電気料金、上下水道料金
賃借料	1,815,000	1,973,000	△ 158,000	OA機器リース料他
保険料	1,671,000	1,664,000	7,000	会員傷害保険料、会員賠償保険料、自賠責(車両)保険他
諸謝金	20,000	20,000	0	技能講習会講師謝金
租税公課	782,000	830,000	△ 48,000	収入印紙・消費税他
委託費	5,725,429	5,022,429	703,000	事務所の各種メンテナンス及びOA機器の保守点検料他
支払手数料	498,000	286,000	212,000	振込手数料他
雑費	38,000	44,000	△ 6,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,625,000	2,501,000	124,000	法人の事業を管理するため毎年度経常に要する費用
役員報酬	1,008,000	1,008,000	0	理事長及び役員会議出席報酬(役員11名)
給料手当	322,000	313,000	9,000	職員基本給 職員特別手当 職員諸手当
法定福利費	53,000	51,000	2,000	社会保険料・労働保険料等事業主負担金
退職給付費用	18,000	18,000	0	中小企業退職金共済掛金
会議費	78,000	78,000	0	総会経費他
役員等旅費交通費	17,000	17,000	0	理事会出席旅費、会計監査旅費
旅費交通費	95,000	20,000	75,000	役職員の関係機関出席旅費他
通信運搬費	98,000	103,000	△ 5,000	切手代 総会開催通知他
消耗品費	22,000	21,000	1,000	事務用消耗品
修繕費	30,000	30,000	0	事務所の修繕費
保険料	93,000	93,000	0	役員賠償責任保険料及び個人情報漏えい保険料
租税公課	71,000	71,000	0	法人県民税・法人市民税他
支払負担金	271,000	271,000	0	全シ協・九シ協及び県連合の年度会費他
委託費	302,000	267,000	35,000	会計事務所に対する顧問契約料他
支払手数料	10,000	5,000	5,000	登記簿謄本・印鑑証明発行手数料他
雑費	137,000	135,000	2,000	香典・見舞金・入会10周年記念品他
経常費用計	181,253,429	177,063,429	4,190,000	
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	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	21,696,071	21,782,601	△ 86,530	
一般正味財産期末残高	21,696,071	21,782,601	△ 86,530	
II 正味財産期末残高	21,696,071	21,782,601	△ 86,530	

## 収支予算書に係る注記

## 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	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	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

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. 債務負担額

宮崎銀行からの短期借入金限度額は10,000千円とする。

## 4. 債務負担額

令和5年度	令和6年度	累計額
1,961,842円	869,220円	2,831,062円

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

### (1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定	なし		
事業番号	借入先	金額	用途
—	—	—	—

### (2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし		
事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
—	—	—	—