

令和4年度収支予算書(損益ベース)  
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 (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				
労働者派遣事業収益	1,180,428,000	1,145,600,000	34,828,000	
労働者派遣収益	1,180,428,000	1,145,600,000	34,828,000	3年度実績を考慮
有料職業紹介事業収益	376,000	500,000	△124,000	
有料職業紹介事業収益	376,000	500,000	△124,000	3年度実績を考慮
受託事業収益	29,487,700	53,876,900	△24,389,200	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	29,487,700	53,876,900	△24,389,200	国の委託料の減
受取会費	9,230,000	9,230,000	0	
正会員受取会費	7,460,000	7,460,000	0	26万×11 20万×19 17万×2 12万×3 5万×2
賛助会員受取会費	1,770,000	1,770,000	0	20万×2 5万×21 3万×10 1万×2
受取補助金等	32,462,000	32,462,000	0	
受取国庫補助金	16,231,000	16,231,000	0	
受取都道府県補助金	16,231,000	16,231,000	0	
受取助成金	1,001,000	716,000	285,000	
受取全シ協成金	701,000	716,000	△15,000	
受取国助成金	300,000	0	300,000	高齢者職員雇用に係る助成金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
雑収益	480,000	480,000	0	和解金等
雑収益	480,000	480,000	0	
経常収益計	1,253,464,700	1,242,864,900	10,599,800	
(2) 経常費用				
事業費	1,248,848,700	1,238,249,900	10,598,800	
支払会員賃金	937,286,000	913,560,000	23,726,000	3年度実績を考慮
支払会員法定福利費	3,850,000	3,956,000	△106,000	3年度実績を考慮
支払会員福利厚生費	5,060,000	3,560,000	1,500,000	3年度実績を考慮
支払会員退職給付費用	0	0	0	
給料手当	12,056,000	12,490,000	△434,000	
臨時雇賃金	7,180,000	9,655,000	△2,475,000	職員の減
法定福利費	6,667,000	6,255,000	412,000	
退職給付費用	1,275,000	1,711,000	△436,000	
福利厚生費	277,000	490,000	△213,000	
会議費	55,000	55,000	0	
役員等旅費交通費	94,000	140,000	△46,000	
旅費交通費	1,369,000	2,680,000	△1,311,000	国の委託料の減
通信運搬費	1,682,000	1,682,000	0	
減価償却費	0	150,000	△150,000	
什器備品費	360,000	360,000	0	
消耗品費	1,538,000	1,580,000	△42,000	
修繕費	132,000	120,000	12,000	
印刷製本費	7,083,000	11,833,000	△4,750,000	国の委託料の減
光熱水料費	390,000	390,000	0	
賃借料	7,070,000	7,069,800	200	
保険料	1,376,700	1,670,000	△293,300	
諸謝金	20,600,000	21,378,000	△778,000	
租税公課	91,713,000	78,200,000	13,513,000	
支払負担金	395,000	440,000	△45,000	
支払利息	20,000	20,000	0	
支払助成金	0	0	0	
委託費	32,398,000	26,245,100	6,152,900	
活動拠点委託費	95,950,000	103,100,000	△7,150,000	派遣手数料分配率の変更
教材費	731,000	856,000	△125,000	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	7,500,000	7,500,000	0	
貸倒損失	0	0	0	
広報費	4,691,000	17,554,000	△12,863,000	国の委託料の減
雑費	50,000	50,000	0	
有給休暇引当金繰入	0	3,500,000	△3,500,000	新規引当の不要

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)－(B)	備考
<b>管理費</b>	<b>4,616,000</b>	<b>4,615,000</b>	<b>1,000</b>	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	1,431,000	1,397,000	34,000	
法定福利費	231,000	213,000	18,000	
退職給付費用	91,000	93,000	△ 2,000	
福利厚生費	10,000	10,000	0	
会議費	62,000	150,000	△ 88,000	
役員等旅費交通費	367,000	470,000	△ 103,000	
旅費交通費	54,000	120,000	△ 66,000	
通信運搬費	40,000	57,000	△ 17,000	
減価償却費	145,000	0	145,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	186,000	186,000	0	
印刷製本費	181,000	159,000	22,000	
光熱水料費	31,000	53,000	△ 22,000	
賃借料	582,000	500,000	82,000	
保険料	25,000	26,000	△ 1,000	
諸謝金	60,000	60,000	0	
租税公課	4,000	14,000	△ 10,000	
支払負担金	280,000	262,000	18,000	
委託費	797,000	810,000	△ 13,000	
修繕費	0	0	0	
支払手数料	27,000	25,000	2,000	
雑費	12,000	10,000	2,000	
<b>経常費用計</b>	<b>1,253,464,700</b>	<b>1,242,864,900</b>	<b>10,599,800</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
過年度収益修正損	0	0	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	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	18,048,973	23,359,066	△ 5,310,093	※3年度最終予算額を計上
一般正味財産期末残高	18,048,973	23,359,066	△ 5,310,093	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	
III 正味財産期末残高	18,048,973	23,359,066	△ 5,310,093	

(注) 1. 労働者派遣事業収入の増加に連動する労働者派遣事業費支出に限り予算額を超えて執行することができる。  
2. 事業費内、管理費内の科目間流用を認める。