

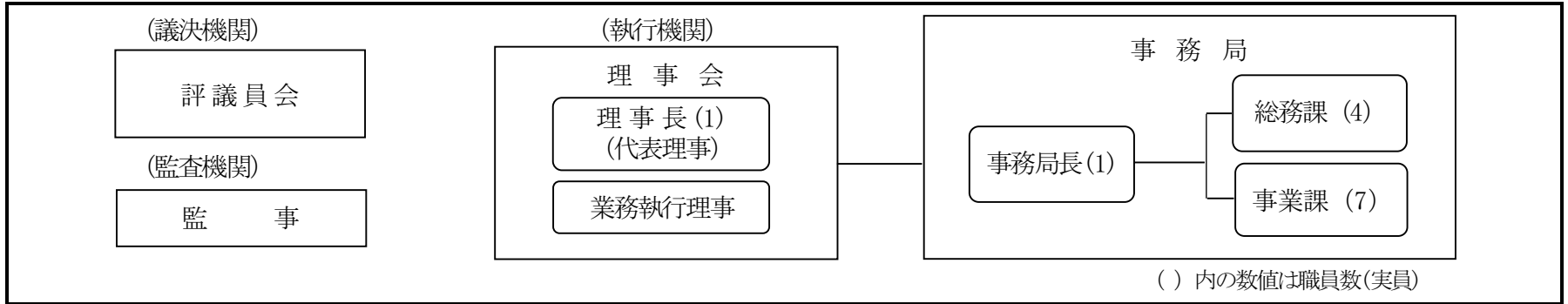
令和4年度公社等事業概要・収支予算説明書

1 概要説明

令和4年1月1日現在

名 称	公益財団法人 足立区勤労福祉サービスセンター	所 在 地	足立区千住一丁目5番7号
設立年月日 公益認定	平成2年4月2日 平成21年4月1日	代 表 者	理事長 吉田 厚子
職員数(実員)	常勤(派遣)6名 再任用(短)6名 非常勤(兼職)1名 合計13名	基本財産	5億円

2 組織機構



3 令和4年度経営方針と主な公益目的事業等内容

【経営方針】				
1	会員に魅力ある事業の実施と満足度の向上			
2	会員の加入拡大			
3	事業の見直しによる健全な財政運営の継続			
【主な公益目的事業内容】				
1	生活安定事業	(1) カード・回数券	(2) 産地直送	(3) 指定店
				(4) 生活資金融資斡旋
2	健康維持・増進事業	(1) スポーツ施設等チケット	(2) 健康診断(委託)補助	(3) 人間ドック補助
3	自己啓発事業	(1) 講座・教室利用補助	(2) 美術展チケット	(3) 歌舞伎等鑑賞教室
				(4) 図書カード
4	余暇活動事業	(1) 遊園施設チケット	(2) 宿泊施設等利用補助	(3) 日帰りツアー利用補助
		(4) 観劇・コンサート等各種チケット販売		
5	生活産業広報紙発行业	「公社ニュース トキメキ」発行		

4 令和4年度の主な公益目的事業等詳細内容

数値はいずれも R4 当初予算事業計画数と R3 当初予算事業計画数の比較

1 生活安定事業			
(1) クオカード R4 [2,100 枚] R3 [2,100 枚] (参考) R2 実績 [3,922 枚] ※特別販売含む
(2) 区内共通商品券 R4 [1,600 セット] R3 [1,600 セット] (参考) R2 実績 [1,100 セット]
(3) コミュニティバス回数券 【縮小】 R4 [350 冊] R3 [510 冊] (参考) R2 実績 [334 冊]
(4) 各種ギフトチケット 【事業統合】 R4 [2,000 セット] R3 [2,000 セット] (参考) R2 実績 [3,500 セット] (ユニクロギフトカード、nanaco ギフトカードを統合)
(5) 産地直送・味の宅配便 R4 [1,725 口] R3 [1,720 口] (参考) R2 実績 [1,907 口]
2 健康維持増進事業			
(1) スポーツクラブ利用券 【縮小】 R4 [1,800 枚] R3 [2,300 枚] (参考) R2 実績 [2,390 枚] ※特別販売含む
(2) ゴルフ練習場回数券 【縮小】 R4 [220 枚] R3 [390 セット] (参考) R2 実績 [222 セット]
(3) 健康診断利用補助 R4 [1,916 人] R3 [1,916 人] (参考) R2 実績 [1,968 人]
(4) 人間ドック利用補助 R4 [80 人] R3 [80 人] (参考) R2 実績 [28 人]
(5) 「おうちでドック」利用補助 R4 [55 人] R3 [55 人] (参考) R2 実績 [14 人]
(6) 日曜集団健康診断 R4 [220 人] R3 [220 人] (参考) R2 実績 [未実施]
(7) 健康ランド利用補助券 R4 [10,680 枚] R3 [10,680 枚] (参考) R2 実績 [5,252 枚]
(8) 区内公衆浴場回数券 R4 [1,200 冊] R3 [1,200 冊] (参考) R2 実績 [1,018 冊]
3 老後生活安定事業			
ライフプランセミナー R4 [30 人] R3 [30 人] (参考) R2 実績 [未実施]
4 自己啓発事業			
(1) 文化教養講座等利用補助 R4 [214 人] R3 [214 人] (参考) R2 実績 [149 人]
(2) 美術展・展覧会等チケット 【縮小】 R4 [2,580 枚] R3 [3,246 枚] (参考) R2 実績 [106 枚]
(3) 歌舞伎等鑑賞教室 R4 [80 枚] R3 [80 枚] (参考) R2 実績 [12 枚]
(4) 図書カード 【縮小】 R4 [2,400 枚] R3 [2,600 枚] (参考) R2 実績 [2,089 枚]
(5) 若手社員研修 R4 [40 人] R3 [40 人] ※未実施 (参考) R2 実績 [未実施]

5 余暇活動事業

(1) 東京ドームシティ	【縮小】	R4 [800冊]	R3 [1,000冊]	(参考) R2実績 [392冊]
(2) 東武動物公園		R4 [6,000枚]	R3 [6,000枚]	(参考) R2実績 [3,689枚]
(3) スパリゾートハワイアンズ		R4 [2,920枚]	R3 [2,920枚]	(参考) R2実績 [1,836枚] ※特別販売含む
(4) 西武園ゆうえんち	【新規】	R4 [200枚]		
(5) 指定レジャー施設利用補助		R4 [6,000件]	R3 [6,000件]	(参考) R2実績 [1,898件]
(6) 東京ディズニーリゾート・ユーポレートプログラム利用券		R4 [3,500枚]	R3 [3,500枚]	(参考) R2実績 [697枚]
(7) 食事チケット		R4 [1,000枚]	R3 [1,000枚]	(参考) R2実績 [791枚]
(8) 宿泊施設利用補助	【縮小】	R4 [3,000泊]	R3 [3,600泊]	(参考) R2実績 [1,937泊]
(9) あっせん日帰りバスツアー	【廃止】	R4 [廃止]	R3 [440人] ※未実施	(参考) R2実績 [未実施]
(10) 日帰りツアー利用補助	【新規】	R4 [300人]		
(11) プロ野球チケット	【縮小】	R4 [200枚]	R3 [378枚]	(参考) R2実績 [未実施]
(12) 各種スポーツチケット (大相撲・サッカー等)		R4 [350枚]	R3 [420枚]	(参考) R2実績 [30枚]
(13) 各種イベントチケット	【縮小】	R4 [940枚]	R3 [1,260枚]	(参考) R2実績 [61枚]
(アンパンマンミュージアム・サンシャイン水族館等)				
(14) ジェフグルメカード	【縮小】	R4 [5,000セット]	R3 [5,500セット]	(参考) R2実績 [3,695セット]
(15) 映画鑑賞パスポート券		R4 [5,500枚]	R3 [5,500枚]	(参考) R2実績 [5,050枚] ※特別販売含む
(16) 東京湾納涼船	【廃止】	R4 [廃止]	R3 [220枚] ※未実施	(参考) R2実績 [未実施]
(17) 潮干狩り券	【拡充】	R4 [600枚]	R3 [400枚]	(参考) R2実績 [69枚]
(18) 観劇・コンサート		R4 [200公演]	R3 [200公演]	(参考) R2実績 [76公演]
(19) 国立演芸場		R4 [80枚]	R3 [80枚]	(参考) R2実績 [未実施]
(20) 足立の花火有料席		R4 [80枚]	R3 [80枚] ※未実施	(参考) R2実績 [未実施]
(21) 夏休み親子ものづくり体験	【拡充】	R4 [100人/WEB実施]	R3 [80人]	(参考) R2実績 [未実施]
(22) 東京湾クルーズ&ランチ	【廃止】	R4 [廃止]	R3 [40人] ※未実施	(参考) R2実績 [未実施] ※R2新規事業
(23) 温泉&食事チケット	【新規】	R4 [1,000枚]		

6 財産形成支援事業

財形貯蓄（一般・住宅・年金）…………… R4 [60人] …………… R3 [68人] …………… （参考）R2実績 [64人]

※新規募集は平成29年度から停止

7 生活産業広報紙発行事業

「公社ニュース トキメキ」発行（月1回・年間12回） 344,000部 区内各戸配布

8 加入促進事業

入会キャンペーンの実施

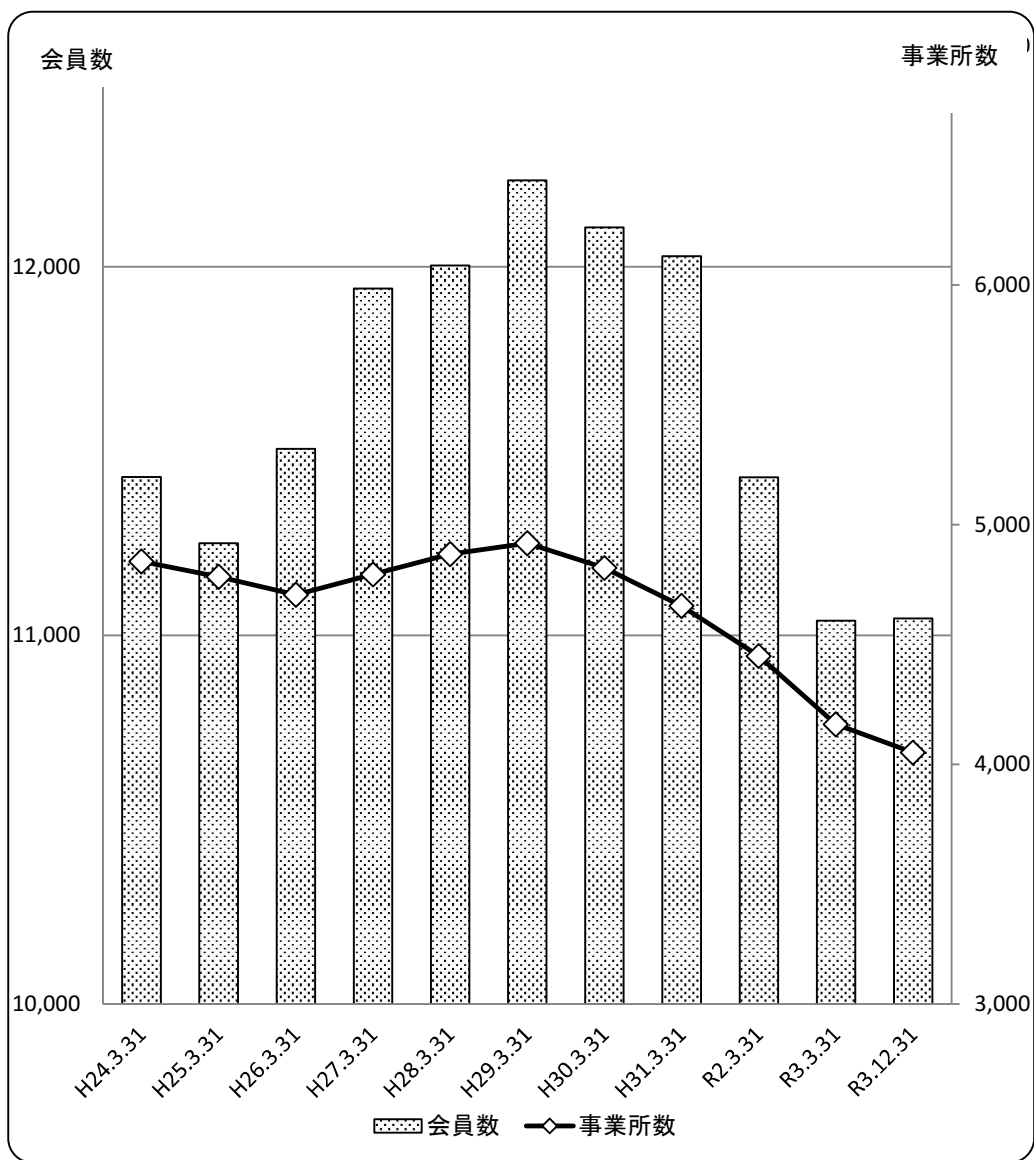
ホームページ・SNS等を活用した情報提供及びチケット等の申込受付

9 その他の事業

給付事業（祝金・弔慰金等の給付）【縮小】…………… R4 [1,780件] R3 [1,860件] （参考）R2実績 [1,620件]

5 事業所数及び会員数の推移

年度	事業所数	事業所増減数	会員数	会員数増減数
H24. 3. 31	4,847	-	11,430	-
H25. 3. 31	4,783	△ 64	11,250	△ 180
H26. 3. 31	4,708	△ 75	11,506	256
H27. 3. 31	4,793	85	11,941	435
H28. 3. 31	4,878	85	12,003	62
H29. 3. 31	4,923	45	12,235	232
H30. 3. 31	4,820	△ 103	12,107	△ 128
H31. 3. 31	4,661	△ 159	12,029	△ 78
R2. 3. 31	4,452	△ 209	11,429	△ 600
R3. 3. 31	4,167	△ 285	11,040	△ 389
R3. 12. 31	4,049	△ 118	11,046	6



6 収支予算（正味財産増減計算ベース）

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(1) 経常収益

公益目的事業会計・収益事業等会計・法人会計

単位:円

科 目	令和4年度 予算額①	令和3年度 予算額②	【参考】令和3年 度予算執行状況 (11/30現在)	比 較 増 減 ③=①-②	概要（内訳・主な増減理由など）
基本財産運用益					基本財産の運用益
基本財産受取利息 <1>	1,315,000	1,380,000	665,095	△ 65,000	基本財産の運用による利息収入
基本財産運用益計 <2>	1,315,000	1,380,000	665,095	△ 65,000	(1,315千円/地方債及び定期預金利息の減 △65千円)
特定資産運用益					特定資産の運用益
特定資産運用益 <3>	125,000	131,000	63,382	△ 6,000	特定資産の運用による利息収入
特定資産運用益計 <4>	125,000	131,000	63,382	△ 6,000	(125千円/定期預金利息の減 △6千円)
受取入会金会費					会員の会費及び入会金収入
受取入会金会費 <5>	66,200,000	69,110,000	65,978,000	△ 2,910,000	(a)会費収入 (66,000千円/会員見込数の減 11,500人→11,000人 (△500人) △3,000千円) (b)入会金収入 (200千円/入会キャンペーン内容見直しによる増 550人→1,000人 (450人) 90千円)
受取入会金会費計 <6>	66,200,000	69,110,000	65,978,000	△ 2,910,000	
事業収益					
生活安定事業収益 <7>	33,662,000	32,337,000	25,559,400	1,325,000	チケット等販売代金、産地直送品あつせんの収益 (a)チケット販売 (17,701千円/コミュニティバス回数券 販売数の減 △288千円) (b)各種ギフトチケット販売 (9,000千円/ユニクロカード・ nanacoカードとの事業統合 1,000千円) (c)産地直送販売 (6,961千円/販売額見直しによる増 613千円)
健康維持増進事業収益 <8>	10,591,000	11,456,000	5,892,973	△ 865,000	健康診断受診料、回数券等販売代金の収益 (a)集団健康診断事業 (1,679千円/増減なし) (b)スポーツクラブ利用券等の販売 (8,857千円/ 販売数の減 △865千円) (c)おうちでドック取扱い手数料 (55千円/増減なし)
老後生活安定事業収益 <9>	0	0	0	0	ライフプランセミナー

科 目	令和4年度 予算額①	令和3年度 予算額②	【参考】令和3年 度予算執行状況 (11/30現在)	比 較 増 減 ③=①-②	概要（内訳・主な増減理由など）
自己啓発事業収益 <10>	9,505,000	10,657,000	4,663,300	△ 1,152,000	チケット販売代金、研修参加費の収益 (a)図書カード・美術展等チケットの販売 (9,395千円/販売数の減 △1,152千円) (b)若手社員研修 (110千円/増減なし)
余暇活動事業収益 <11>	58,527,000	57,744,000	25,752,500	783,000	チケット販売代金、参加費の収益 (a)観劇コンサートチケット (13,400千円/増減なし) (b)東京ドームシティ等遊園施設チケット (15,136千円 /販売数減 △1,100千円) (c)西武園ゆうえんちチケット【新規】 (800千円/新規増 800千円) (d)ジェフグルメカード (13,500千円/販売数減 △1,350千円) (e)各種スポーツ観戦チケット等 (11,881千円 /販売数減 △1,292千円) (f)夏休み親子ものづくり体験 (210千円 /販売単価及び参加人数増 125千円) (g)温泉&食事チケット【新規】 (3,600千円/新規増 3,600千円)
生活産業広報紙発行事業収益 <12>	71,333,000	73,065,000	34,996,434	△ 1,732,000	生活産業広報紙（「公社ニュース トキメキ」）発行収益 (a)記事掲載料 (41,126千円/契約段数の増 561千円) (b)広告料 (30,207千円/広告掲載数の減 △2,293千円)
事業収益計 <13>	183,618,000	185,259,000	96,864,607	△ 1,641,000	
受取区補助金 受取区補助金 <14>	52,592,000	50,405,000	31,737,000	2,187,000	人件費、事務局管理運営費に対する区補助金 (a)人件費補助金 (19,596千円/役員報酬の増 120千円) (b)管理費補助金 (16,030千円/通信運搬費支出等の増 1,667千円) (c)事業費補助金 (16,966千円/消費税・地方消費税の増 400千円)
受取区補助金計 <15>	52,592,000	50,405,000	31,737,000	2,187,000	
雑収益 雑収益 <16>	36,000	36,000	19,496	0	雑収益 流動資産利息収入、その他の収入
広告・手数料収益 <17>	1,410,000	1,410,000	1,028,545	0	会報誌「Fromゆう」広告掲載・チラシ折込収入等
雑収益計 <18>	1,446,000	1,446,000	1,048,041	0	
経常収益計 <19>	305,296,000	307,731,000	196,356,125	△ 2,435,000	

公益目的事業会計

単位:円

科 目	令和4年度 予算額①	令和3年度 予算額②	【参考】令和3年 度予算執行状況 (11/30現在)	比 較 増 減 ③=①-②	概要 (内訳・主な増減理由など)
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(2) 経常費用					
事業費					公益目的事業会計
事業人件費					事業課職員の人件費
役員報酬 <20>	4,080,000	4,020,000	0	60,000	役員報酬 (常務理事) (4,080千円/報酬額増 60千円)
通勤手当 <21>	240,000	240,000	0	0	役員通勤手当 (常務理事)
福利厚生費 <22>	4,394,000	4,394,000	1,535,445	0	事業課職員の共済組合負担金
事業人件費計 <23>	8,714,000	8,654,000	1,535,445	60,000	
事業運営費					事業にかかる管理運営費
通信運搬費 <24>	13,000	13,000	5,980	0	携帯電話使用料
減価償却費 <25>	0	260,000	0	△ 260,000	ソフトウェア減価償却現年度分 (固定資産除却減 △260千円)
消耗品費 <26>	449,000	686,000	75,240	△ 237,000	事業用消耗品 (449千円/トナー購入数等減 △237千円)
印刷製本費 <27>	6,726,000	7,069,000	2,626,190	△ 343,000	利用ガイド・会報誌Fromゆう印刷 (6,726千円/会員減に伴う発行部数減 △343千円)
賃借料 <28>	2,326,000	2,082,000	1,021,993	244,000	パソコン・福祉共済システム機器のリース料 (2,326千円/PCシステム更新に伴う経費増 244千円)
支払手数料 <29>	1,188,000	1,188,000	857,391	0	会費振替振込手数料等
委託費 <30>	14,845,000	14,670,000	8,235,920	175,000	窓口業務委託費等、パソコン・福祉共済システム機器保守管理費等 (14,845千円/PCシステム更新に伴う経費増 175千円)
租税公課 <31>	1,746,000	1,346,000	881,434	400,000	消費税・地方消費税 (1,746千円/課税売上の増 400千円)
事業運営費計 <32>	27,293,000	27,314,000	13,704,147	△ 21,000	
生活安定事業費					生活安定事業にかかる経費
印刷製本費 <33>	0	0	0	0	生活資金融資あっせん申込書印刷経費
主催事業費 <34>	37,144,000	36,718,000	33,895,574	426,000	チケット・産地直送等仕入経費 ①チケット等仕入経費 (29,078千円/販売数減 △310千円) (a)クオカード・区内共通商品券 (18,399千円/増減なし) (b)コミュニティバス回数券 (679千円/販売数減 △310千円) (c)各種ギフトチケット (10,000千円 /ユニクロカード、nanacoカードとの事業統合 増減なし) ②産地直送仕入経費 (8,066千円/仕入経費増 736千円)
信用保証料 <35>	70,000	70,000	16,725	0	生活資金融資あっせん信用保証料
生活安定事業費計 <36>	37,214,000	36,788,000	33,912,299	426,000	

科 目	令和4年度 予算額①	令和3年度 予算額②	【参考】令和3年 度予算執行状況 (11/30現在)	比 較 増 減 ③=①-②	概要 (内訳・主な増減理由など)
健康維持増進事業費					健康維持増進事業にかかる経費
印刷製本費 <37>	19,000	19,000	0	0	委託健康診断利用承認書印刷経費
負担金 <38>	2,046,000	2,596,000	2,266,000	△ 550,000	スポーツクラブ法人会員年会費 (2,046千円 /年会費購入口数の減 △550千円)
利用補助費 <39>	13,309,000	13,309,000	6,851,400	0	委託健康診断、人間ドック、健康ランド等の利用補助
主催事業費 <40>	10,964,000	11,526,000	4,248,800	△ 562,000	集団健康診断事業経費、ゴルフ練習場回数券等仕入経費 (a) 集団健康診断 (2,341千円/増減なし) (b) ゴルフ練習場回数券 (1,100千円/契約施設減 △730千円) (c) スキー場リフト券 (1,215千円/増減なし) (d) 公衆浴場回数券 (5,808千円/仕入単価の増 168千円) (e) 区営体育館・プール等回数券 (500千円/増減なし)
健康維持増進事業費計 <41>	26,338,000	27,450,000	13,366,200	△ 1,112,000	
老後生活安定事業費					老後生活安定事業にかかる経費
主催事業費 <42>	50,000	50,000	0	0	ライフプランセミナー事業経費
老後生活安定事業費計 <43>	50,000	50,000	0	0	
自己啓発事業費					自己啓発事業にかかる経費
利用補助費 <44>	726,000	726,000	359,750	0	文化教養講座、資格取得等補助
主催事業費 <45>	10,836,000	12,199,000	6,211,100	△ 1,363,000	美術展等・図書カード仕入経費 (a) 美術展等チケット (3,621千円/販売数減 △777千円) (b) 図書カード (7,035千円/販売数減 △586千円) (c) 若手社員研修 (180千円/増減なし)
自己啓発事業費計 <46>	11,562,000	12,925,000	6,570,850	△ 1,363,000	
余暇活動事業費					余暇活動事業にかかる経費
負担金 <47>	5,074,000	4,614,000	3,614,800	460,000	レジャー施設等法人会員年会費等 (a) 東京ドームシティ (2,424千円/販売数の減 △540千円) (b) スパリゾートハワイアンズ (1,650千円/増減なし) (c) 西武園ゆうえんち【新規】 (1,000千円/新規増 1,000千円)
委託費 <48>	317,000	317,000	0	0	ザ グラン リゾート施設管理委託費
利用補助費 <49>	12,800,000	14,130,000	3,658,380	△ 1,330,000	東京ディズニールゾート利用補助・宿泊補助・ツアー等補助 (a) 東京ディズニールゾート利用券 (3,500千円/増減なし) (b) 指定レジャー施設・食事チケット等 (2,700千円/増減なし) (c) 宿泊補助 (6,000千円/補助数減 △1,200千円) (d) あっせん日帰りバスツアー【廃止】(0千円/廃止減 △730千円) (e) 日帰りツアー利用補助【新規】 (600千円/新規増 600千円)

科 目	令和4年度 予算額①	令和3年度 予算額②	【参考】令和3年 度予算執行状況 (11/30現在)	比 較 増 減 ③=①-②	概要 (内訳・主な増減理由など)
主催事業費 <50>	60,078,000	59,203,000	29,077,077	875,000	各種チケット、カード等仕入経費 (a)東武動物公園 (11,500千円/増減なし) (b)プロ野球 (1,320千円/販売数減 △405千円) (c)各種スポーツ観戦チケット (2,170千円/販売数減 32千円) (d)各種イベントチケット (1,740千円/販売数減 △559千円) (e)ジェフグルメカード (14,550千円/販売数減 △1,455千円) (f)映画鑑賞パスポート券 (7,650千円/増減なし) (g)東京湾納涼船、東京湾クルーズ【廃止】(0千円/廃止減 △764千円) (h)潮干狩り券 (800千円/販売数増 240千円) (i)観劇・コンサート (15,810千円/増減なし) (j)国立演芸場等 (128千円/増減なし) (k)足立の花火有料席 (429千円/増減なし) (l)夏休み親子ものづくり体験 (380千円/ オンラインでの実施に伴う経費増 201千円) (m)ツアー保険料等 (1千円/バスツアー事業廃止による減 △15千円) (n)温泉&食事チケット【新規】(3,600千円/新規増 3,600千円) ザ グランリゾート エレガント伊豆・建物共有持分の減価償却費
減価償却費 <51>	781,000	781,000	781,000	0	
余暇活動事業費計 <52>	79,050,000	79,045,000	37,131,257	5,000	
財産形成事業費 印刷製本費 <53>	50,000	50,000	0	0	財産形成事業費にかかる経費 パンフレット等の印刷経費
財産形成事業費計 <54>	50,000	50,000	0	0	
生活産業広報紙発行事業費 委託費 <55>	71,333,000	71,232,000	40,250,663	101,000	「公社ニュース トキメキ」発行経費 「公社ニューストキメキ」印刷・配布等委託費 (71,333千円 /印刷単価の増 92千円、配布世帯数の増 9千円)
生活産業広報紙発行事業費計 <56>	71,333,000	71,232,000	40,250,663	101,000	
加入促進事業費 加入促進事業費 <57>	325,000	1,191,000	10,230	△ 866,000	加入促進に係る事業費 入会チラシ作成経費等 (a)入会チラシ作成等 (219千円/作成部数減 △30千円) (b)事業別満足度調査等(106千円/回答者記念品減等 △836千円)
加入促進事業費計 <58>	325,000	1,191,000	10,230	△ 866,000	
雑費 雑費 <59>	50,000	50,000	11,660	0	その他雑費 (チケット等未収金損失処理等) その他雑費 (チケット等未収金損失処理等)
雑費計 <60>	50,000	50,000	11,660	0	
事業費 (公益目的事業会計) 経常費用計 <61>	261,979,000	264,749,000	146,492,751	△ 2,770,000	

収益事業等会計

単位:円

科 目	令和4年度 予算額①	令和3年度 予算額②	【参考】令和3年 度予算執行状況 (11/30現在)	比 較 増 減 ③=①-②	概要 (内訳・主な増減理由など)
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(2) 経常費用					
事業費					
事業人件費					事業課職員の人件費(※)
福利厚生費 <62>	231,000	231,000	80,813	0	給付事業に係る職員の共済組合事業主負担金配賦分(※)
事業人件費計 <63>	231,000	231,000	80,813	0	
事業運営費					事業に係る管理運営費(※)
通信運搬費 <64>	1,000	1,000	314	0	給付事業に係る携帯電話利用料配賦分(※)
消耗品費 <65>	23,000	36,000	3,960	△ 13,000	給付事業に係る事業用消耗品配賦分(※)
印刷製本費 <66>	354,000	372,000	138,220	△ 18,000	給付事業に係る印刷経費配賦分(※)
賃借料 <67>	122,000	110,000	53,789	12,000	給付事業に係るパソコン等賃借料配賦分(※)
支払手数料 <68>	55,000	55,000	40,748	0	給付事業に係る会費振替振込手数料配賦分(※)
委託費 <69>	781,000	772,000	433,469	9,000	給付事業に係る窓口業務委託費等配賦分(※)
事業運営費計 <70>	1,336,000	1,346,000	670,500	△ 10,000	
生活安定事業費					
給付金 <71>	19,800,000	20,700,000	12,310,000	△ 900,000	会員等への給付金 (19,800千円/支給件数減 △900千円)
生活安定事業費計 <72>	19,800,000	20,700,000	12,310,000	△ 900,000	
事業費 (収益事業等会計) 経常費用計 <73>	21,367,000	22,277,000	13,061,313	△ 910,000	

(※)「収益事業等会計」における「事業人件費」及び「事業運営費」の金額は、「事業人件費」及び「事業運営費」経費全体の5%を案分で計上しているものであり、「主な増減理由」は公益目的事業会計のそれと同一であるため記載を省略した。

法人会計

単位:円

科 目	令和4年度 予算額①	令和3年度 予算額②	【参考】令和3年 度予算執行状況 (11/30現在)	比較増減 ③=①-②	概要（内訳・主な増減理由など）
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(2) 経常費用					
管理費					
人件費					役員及び総務課職員の人件費
役員報酬 <74>	4,080,000	4,020,000	19,706	60,000	役員報酬（理事長）（4,080千円／報酬額増 60千円）
通勤手当 <75>	240,000	240,000	4,727	0	役員通勤手当（理事長）
福利厚生費 <76>	6,331,000	6,331,000	3,008,139	0	総務課職員の共済組合負担金
人件費計 <77>	10,651,000	10,591,000	3,032,572	60,000	
管理運営費					組織運営に係る管理運営費
会議費 <78>	12,000	12,000	2,332	0	理事会・評議員会等茶代
会議交通費 <79>	390,000	390,000	75,000	0	役員・評議員の費用弁償
旅費交通費 <80>	285,000	285,000	77,326	0	職員出張旅費
通信運搬費 <81>	4,080,000	2,682,000	2,234,243	1,398,000	電話料金等、郵送費（4,080千円／郵送料増 1,398千円）
消耗品費 <82>	737,000	737,000	394,180	0	コピー機・FAX消耗品、事務用消耗品
修繕費 <83>	50,000	50,000	0	0	事務機器等の修理経費
賃借料 <84>	3,423,000	3,324,000	1,564,740	99,000	オフィス家具・事務機器等賃借料（3,423千円／ パソコン・福祉共済システム更新に伴う経費増 99千円）
保険料 <85>	275,000	275,000	220,796	0	理事長傷害保険、動産総合保険、労災保険等
租税公課 <86>	150,000	90,000	12,350	60,000	収入印紙（150千円／印紙経費増 60千円）
負担金 <87>	242,000	242,000	242,000	0	全国中小企業勤労者福祉サービスセンター年会費等
委託費 <88>	2,909,000	2,799,000	1,426,718	110,000	財務会計事務委託、情報機器保守委託費等（2,909千円／ パソコン・福祉共済システム更新に伴う経費増 110千円）
支払手数料 <89>	2,377,000	2,377,000	1,158,347	0	法務登記手数料等、口座振替手数料
交際費 <90>	80,000	80,000	0	0	懇親会会費等
研修費 <91>	100,000	100,000	44,000	0	職員研修費
光熱水費 <92>	920,000	920,000	421,671	0	事務所の電気料金・水道料金
管理運営費計 <93>	16,030,000	14,363,000	7,873,703	1,667,000	
管理費（法人会計）経常費用計 <94>	26,681,000	24,954,000	10,906,275	1,727,000	

経常費用計

科 目	令和4年度 予算額①	令和3年度 予算額②	【参考】令和3年 度予算執行状況 (11/30現在)	比較増減 ③=①-②	概要（比較増減理由）
事業費（公益目的事業会計）経常費用計 <95>	261,979,000	264,749,000	146,492,751	△ 2,770,000	
事業費（収益事業等会計）経常費用計 <96>	21,367,000	22,277,000	13,061,313	△ 910,000	
事業費経常費用計 <97>	283,346,000	287,026,000	159,554,064	△ 3,680,000	
管理費（法人会計）経常費用計 <98>	26,681,000	24,954,000	10,906,275	1,727,000	
管理費経常費用計 <99>	26,681,000	24,954,000	10,906,275	1,727,000	
経常費用計 <100>	310,027,000	311,980,000	170,460,339	△ 1,953,000	

I 一般正味財産増減の部

2. 経常外増減の部

(1) 経常外収益

(2) 経常外費用

公益目的事業・収益事業等・法人会計

単位:円

科 目	令和4年度 予算額①	令和3年度 予算額②	【参考】令和3年 度予算執行状況 (11/30現在)	比較増減 ③=①-②	概要 (内訳・主な増減理由など)
(1) 経常外収益 <101>	0	0	0	0	
経常外収益計 <102>	0	0	0	0	
(2) 経常外費用 <103>	0	0	0	0	
経常外費用計 <104>	0	0	0	0	

他会計振替額

当期一般正味財産増減額

科 目	令和4年度 予算額①	令和3年度 予算額②	【参考】令和3年 度予算執行状況 (11/30現在)	比較増減 ③=①-②	概要 (内訳・主な増減理由など)
他会計振替額 <105>	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 <106>	△ 4,731,000	△ 4,249,000	25,895,786	△ 482,000	当期一般正味財産増減額 △ 4,731,000 公益目的事業会計の一般正味財産増減額 △ 4,308,000 収益事業等会計の一般正味財産増減額 △ 449,000 法人会計の一般正味財産増減額 26,000
一般正味財産期首残高 <107>	229,606,746	233,855,746	233,855,746	△ 4,249,000	
一般正味財産期末残高 <108>	224,875,746	229,606,746		△ 4,731,000	

II 指定正味財産増減の部

科 目	令和4年度 予算額①	令和3年度 予算額②	【参考】令和3年 度予算執行状況 (11/30現在)	比較増減 ③=①-②	概要 (内訳・主な増減理由など)
当期指定正味財産増減額 <109>	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高 <110>	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
指定正味財産期末残高 <111>	500,000,000	500,000,000		0	

III 正味財産期末残高

科 目	令和4年度 予算額①	令和3年度 予算額②	【参考】令和3年 度予算執行状況 (11/30現在)	比較増減 ③=①-②	概要 (内訳・主な増減理由など)
正味財産期末残高 <112>	724,875,746	729,606,746		△ 4,731,000	