

令和4年度収支計算書

(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	決算額	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	176,260,000	156,527,566	19,732,434	
受取配分金	147,000,000	128,746,663	18,253,337	
受取材料費等	17,500,000	17,475,994	24,006	
受取事務費	11,760,000	10,304,909	1,455,091	配分金の8%
労働者派遣事業等受託収益	746,000	613,602	132,398	
労働者派遣事業等受託収益	746,000	613,602	132,398	派遣事業手数料
受託事業収益（施設の管理業務）	6,804,000	6,703,742	100,258	
指定管理事業受託収益	6,804,000	6,703,742	100,258	永和地区公民館指定管理
受取会費	600,000	508,000	92,000	
正会員受取会費	600,000	508,000	92,000	
受取補助金等	33,250,000	33,200,000	50,000	
受取連合交付金	9,200,000	9,200,000	0	県連合会より
受取（市）補助金	24,050,000	24,000,000	50,000	愛西市より
特定資産運用益	1,000	144	856	
特定資産受取利息	1,000	144	856	定期預金利息
雑収益	2,000	45	1,955	
受取利息	1,000	37	963	普通預金利息
雑収益	1,000	8	992	
経常収益計	217,663,000	197,553,099	20,109,901	
(2) 経常費用				
事業費	215,877,000	195,743,724	20,133,276	
支払配分金	147,000,000	128,746,663	18,253,337	会員配分金
支払材料費等	17,500,000	17,498,132	1,868	諸作業経費
給料手当	24,900,000	24,586,753	313,247	職員給与、諸手当等
臨時雇賃金	2,730,000	2,678,226	51,774	臨時職員賃金
法定福利費	4,315,000	4,137,917	177,083	社会保険料等
退職給付費用	600,000	584,280	15,720	職員退職金掛金
福利厚生費	56,000	28,000	28,000	職員健康診断料
会議費	10,000	1,706	8,294	会議用お茶代
旅費交通費	70,000	56,430	13,570	研修会等旅費、費用弁償
通信運搬費	1,200,000	1,087,677	112,323	郵便・電話料金等
減価償却費	630,000	627,594	2,406	固定資産減価償却
什器備品費	300,000	287,320	12,680	アルミ三脚等

令和4年度収支計算書

(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	決算額	差 異	備 考
消耗品費	600,000	525,170	74,830	事業・事務用消耗品等
修繕費	500,000	453,267	46,733	自動車・機械器具等修理
印刷製本費	650,000	612,040	37,960	チラシ・シルバー広報印刷
光熱水料費	2,481,000	2,422,748	58,252	ガス・電気・水道料金
賃借料	2,880,000	2,747,373	132,627	パソコン・電話機器等リース料
保険料	2,610,000	2,603,880	6,120	シルバー保険・自動車保険等
諸謝金	100,000	32,000	68,000	講習会講師謝礼
租税公課	1,310,000	847,000	463,000	印紙税、重量税、消費税等
支払負担金	15,000	9,000	6,000	安全運転管理者講習受講料
委託費	4,900,000	4,746,365	153,635	PC保守料等
支払手数料	500,000	414,183	85,817	振込手数料等
雑費	20,000	10,000	10,000	会員慶弔費、見舞金
管理費	4,617,000	4,309,717	307,283	
役員報酬	400,000	345,000	55,000	役員・税理士報酬
給料手当	1,600,000	1,600,000	0	職員給与、諸手当等
臨時雇賃金	420,000	420,000	0	臨時職員賃金
法定福利費	470,000	470,000	0	社会保険料等
福利厚生費	7,000	7,000	0	職員健康診断料
会議費	200,000	156,630	43,370	総会記念品等
役員等旅費交通費	15,000	0	15,000	役職員旅費
通信運搬費	65,000	59,187	5,813	郵便・電話料金等
消耗品費	20,000	1,402	18,598	理事会用消耗品等
印刷製本費	150,000	137,500	12,500	総会用議案書印刷
光熱水料費	40,000	31,237	8,763	電気料金等
賃借料	700,000	644,688	55,312	パソコン等リース料
保険料	60,000	55,960	4,040	役員傷害・賠償責任保険料
支払負担金	285,000	232,400	52,600	全シ協・県連合会会費等
委託費	155,000	142,163	12,837	PC保守料等
支払手数料	10,000	1,550	8,450	振込手数料等
雑費	20,000	5,000	15,000	役員見舞金
経常費用計	220,494,000	200,053,441	20,440,559	
当期経常増減額	△ 2,831,000	△ 2,500,342	△ 330,658	
当期一般正味財産増減額	△ 2,831,000	△ 2,500,342	△ 330,658	
一般正味財産期首残高	39,016,915	39,016,915	0	
一般正味財産期末残高	36,185,915	36,516,573	△ 330,658	
II 正味財産期末残高	36,185,915	36,516,573	△ 330,658	