

令和4年度 収 支 予 算 書

(単位：千円)

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	309,630	319,000	△9,370	
受取配分金	260,400	269,800	△9,400	会員就業配分金
受取材料費等	23,000	22,000	1,000	受託事業材料費
受取事務費	26,230	27,200	△970	
独自事業収益	0	0	0	
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,500	2,480	20	
労働者派遣事業等受託収益	2,500	2,480	20	派遣手数料のうち92.5%
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
高齢者活躍人材育成事業	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育成事業	0	0	0	
指定管理事業収益	3,888	3,877	11	社会福祉総合センター
施設管理受託収益	1,853	2,014	△161	
使用料収入	60	60	0	
管理費等	1,975	1,803	172	
受取会費	1,770	1,770	0	590人分
正会員受取会費	1,770	1,770	0	
受取補助金等	29,016	29,016	0	
受取連合交付金	14,508	14,508	0	国庫補助金
受取市町村補助金	14,508	14,508	0	伊那広域4市町村
特定求職者雇用開発助成金収益	0	600	△600	
特定求職者雇用開発助成金収益	0	600	△600	
雑収益	3	3	0	
受取配当金	2	2	0	出資金受取配当金
雑収益	1	1	0	
経常収益計	346,807	356,746	△9,939	
(2) 経常費用				
事業費	344,057	353,910	△9853	
受託支払配分金	260,400	269,800	△9400	会員就業配分金
受託支払材料費等	23,000	22,000	1,000	受託事業材料費
独自事業支払配分金	0	0	0	
独自事業支払材料費	0	0	0	
支払会員賃金	0	0	0	
支払会員法定福利費	0	0	0	
指定管理支払管理費等	3,888	3,923	△35	
給料手当	19,189	20,739	△1550	職員公益事業相当分
職員基本給	12,819	14,269	△1450	〃
職員特別手当	5,739	5,721	18	〃
職員諸手当	633	749	△116	〃
臨時雇賃金	2,189	2,638	△449	臨時職員賃金
法定福利費	3,500	2,168	1,332	職員公益事業相当分
退職給付費用	734	610	124	〃
福利厚生費	50	90	△40	〃
会議費	0	0	0	
旅費交通費	1,040	1,080	△40	部会、委員会ほか
通信運搬費	3,269	3,000	269	切手代、電話料
減価償却費	529	929	△400	公用車2台分、モア2台分
消耗品費	772	1,300	△528	月刊シルバー、トナーほか
修繕費	150	60	90	各種機械保守点検ほか
印刷製本費	1,800	1,981	△181	シルバー便り・チラシ

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
光熱水料費	617	500	117	ガス、電気、水道料
賃借料	1,988	1,524	464	OA機器、HP賃借料
保険料	1,614	1,730	△116	傷害、賠償、自動車保険
諸謝金	13,704	10,066	3,638	
職員基本給	8,326	6,244	2,082	嘱託職員
職員特別手当	2,529	1,874	655	〃
職員諸手当	614	483	131	〃
法定福利費	1,875	1,111	764	〃
福利厚生費	32	24	8	健康診断
諸謝金	330	330	0	講習会講師謝金ほか
租税公課	1,300	1,300	0	消費税・印紙
支払負担金	324	332	△8	全シ協・県シ連
組織活動助成費	620	1,080	△460	地区・職群班活動費
委託費	3,183	6,300	△3117	OA機器保守料・新聞広告
教材費	100	100	0	講習会教材
支払手数料	45	100	△55	インターネットバンキングほか送金料
貸倒損失	0	0	0	
支払い利息	30	30	0	借入利息
雑費	20	530	△510	
管理費	7,775	7,459	316	
給料手当	3,314	2,184	1,130	職員法人相当分
職員基本給	2,500	1,534	966	〃
職員特別手当	656	583	73	〃
職員諸手当	158	67	91	〃
法定福利費	511	196	315	〃
退職給付費用	82	26	56	〃
福利厚生費	6	5	1	〃
会議費	264	400	△136	役員会
役員等旅費交通費	500	600	△100	理事会
旅費交通費	387	400	△13	旅費
通信運搬費	270	450	△180	電話料、切手代
消耗品費	1,063	810	253	事務用品、OA消耗品
修繕費	50	50	0	修繕費ほか
印刷製本費	289	558	△269	議案書ほか
光熱水料費	67	100	△33	ガス、電気、水道
賃借料	27	500	△473	OA機器賃借料ほか
保険料	27	30	△3	役員賠償保険ほか
租税公課	200	200	0	収入印紙ほか
支払負担金	14	100	△86	
委託費	600	700	△100	OA機器保守料ほか
支払手数料	4	100	△96	印鑑証明代ほか
雑費	100	50	50	
経常費用計	351,832	361,369	△ 9,537	
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,025	△ 4,623		
特定資産評価損益等	0	0		
評価損益等計	0	0		
当期経常増減額	△5,025	△ 4,623		
2 経常外増減の部		0		
(1) 経常外収益		0		
固定資産売却益		0		
経常外収益計		0		
(2) 経常外費用		0		
固定資産売却損		0		
経常外費用計		0		
当期経常外増減額		0		
他会計振替額		0		
当期一般正味財産増減額		0		
一般正味財産期首残高		0		
一般正味財産期末残高		0		
II 正味財産期末残高	△5,025	△ 4,623		