

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	139,100,000	141,200,000	△ 2,100,000	
受取配分金	111,000,000	112,000,000	△ 1,000,000	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	17,000,000	18,000,000	△ 1,000,000	会員就業に伴う材料費
受取事務費	11,100,000	11,200,000	△ 100,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	8,446,000	9,593,000	△ 1,147,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,446,000	9,593,000	△ 1,147,000	派遣事業事務受託料
職業紹介事業受託収益	35,000	36,000	△ 1,000	
職業紹介事業受託収益	35,000	36,000	△ 1,000	職業紹介事業事務受託料
受取会費	1,000,000	1,042,000	△ 42,000	
正会員受取会費	1,000,000	1,042,000	△ 42,000	正会員会費 2,000円
受取補助金等	25,408,000	24,622,000	786,000	
受取連合交付金	12,704,000	12,311,000	393,000	国庫補助金
受取(市)補助金	12,704,000	12,311,000	393,000	瀬戸市補助金
雑収益	102,000	102,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	100,000	100,000	0	生きがい活動施設エアコン使用料等
経常収益計	174,091,000	176,595,000	△ 2,504,000	
(2) 経常費用				
事業費	172,242,000	175,103,000	△ 2,861,000	
支払配分金	111,000,000	112,000,000	△ 1,000,000	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	17,000,000	18,000,000	△ 1,000,000	会員就業に伴う材料費
給料手当	12,139,000	12,015,000	124,000	職員基本給・諸手当
臨時雇賃金	13,619,000	11,700,000	1,919,000	臨時職員賃金
法定福利費	3,845,000	3,722,000	123,000	職員社会保険料等
退職給付費用	863,000	883,000	△ 20,000	退職共済掛金等
福利厚生費	156,000	156,000	0	職員健康診断料等
会議費	90,000	90,000	0	各委員会会議等
旅費交通費	317,000	77,000	240,000	職員研修等旅費
通信運搬費	805,000	959,000	△ 154,000	電話料金・郵便切手等
減価償却費	210,000	193,000	17,000	
什器備品費	50,000	50,000	0	事業用備品等
消耗品費	580,000	2,725,000	△ 2,145,000	文房具・印刷用紙等
修繕費	50,000	550,000	△ 500,000	施設・備品修繕等
印刷製本費	459,000	504,000	△ 45,000	印刷用トナー・チラシ印刷等
光熱水料費	698,000	716,000	△ 18,000	電気・ガス・水道
賃借料	1,958,000	1,691,000	267,000	コピー機・PCシステム等リース料
保険料	1,572,000	1,528,000	44,000	シルバー保険・任意保険等
諸謝金	280,000	20,000	260,000	産業医・講習会講師謝礼
租税公課	1,480,000	1,340,000	140,000	消費税・収入印紙等
支払負担金	2,260,000	2,905,000	△ 645,000	瀬戸市派遣職員人件費負担金
委託費	2,481,000	2,882,000	△ 401,000	PCシステム・コピー機等保守料
教材費	50,000	120,000	△ 70,000	講習会教材費
訓練委託費	20,000	0	20,000	派遣教育訓練委託
支払手数料	240,000	252,000	△ 12,000	銀行振込手数料
雑費	20,000	25,000	△ 5,000	諸雑費
管理費	2,316,000	2,297,000	19,000	

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
給料手当	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	500,000	480,000	20,000	理事会・総会費用
役員等旅費交通費	211,000	166,000	45,000	理事会費用弁償等
通信運搬費	130,000	131,000	△ 1,000	理事会・総会案内切手等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	28,000	48,000	△ 20,000	文房具・コピー用紙等
印刷製本費	151,000	147,000	4,000	議案書等印刷費
光熱水料費	53,000	74,000	△ 21,000	電気・ガス・水道配賦
賃借料	153,000	139,000	14,000	総会会場借上等
保険料	126,000	122,000	4,000	役員賠償・個人情報漏洩保険等
諸謝金	15,000	15,000	0	講師謝礼
租税公課	2,000	2,000	0	登記用印紙等
支払負担金	492,000	492,000	0	各種負担金
委託費	445,000	462,000	△ 17,000	PCシステム・コピーカウント料配賦
支払手数料	5,000	9,000	△ 4,000	銀行振込手数料等
雑費	5,000	10,000	△ 5,000	諸雑費
経常費用計	174,558,000	177,400,000	△ 2,842,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 467,000	△ 805,000	338,000	
当期経常増減額	△ 467,000	△ 805,000	338,000	
当期一般正味財産増減額	△ 467,000	△ 805,000	338,000	
一般正味財産期首残高	22,914,640	22,914,640	0	
一般正味財産期末残高	22,447,640	22,109,640	338,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	22,447,640	22,109,640	338,000	

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み

(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>				
特定資産取崩収入	12,812,000	12,812,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	12,812,000	12,812,000	0	
投資活動収入計	12,812,000	12,812,000	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	260,000	0	260,000	
什器備品購入支出	260,000	0	260,000	動画編集用パソコン購入
特定資産取得支出	13,312,000	16,012,000	△ 2,700,000	
財政運営資金積立資産取得支出	12,812,000	12,812,000	0	
40周年記念事業積立資産取得支出	200,000	200,000	0	
施設取得・改良資金積立資産取得支出	300,000	3,000,000	△ 2,700,000	
投資活動支出計	13,572,000	16,012,000	△ 2,440,000	
投資活動収支差額	△ 760,000	△ 3,200,000	2,440,000	
当期収支差額	△ 760,000	△ 3,200,000	2,440,000	

2. 受取配分金に連動する費用（支払配分金・支払材料費）に限り予算額を超えて執行することができる。