

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	408,516,000	396,000,000	12,516,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,700,000	8,200,000	500,000	
有料職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0	
高齢者人材確保育成事業受託収益	50,000	50,000	0	
受取会費	2,640,000	2,640,000	0	
正会員受取会費	2,640,000	2,640,000	0	2,400円×1,100名
受取補助金等	29,724,000	25,658,000	4,066,000	
受取連合交付金	14,662,000	12,829,000	1,833,000	
受取(市)補助金	14,662,000	12,829,000	1,833,000	
介護分野就業機会促進事業	400,000	0	400,000	
雑収益	420,000	520,000	△ 100,000	
受取利息	20,000	20,000	0	
雑収益	400,000	500,000	△ 100,000	
経常収益計	450,100,000	433,118,000	16,982,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	441,570,000	435,500,000	6,070,000	
支払配分金	330,400,000	320,000,000	10,400,000	
支払材料費等	30,000,000	32,000,000	△ 2,000,000	
給料手当	34,000,000	37,100,000	△ 3,100,000	職員4名、嘱託職員8名分
臨時雇賃金	7,500,000	7,200,000	300,000	臨時職員6名分、会員臨時雇
法定福利費	5,800,000	6,100,000	△ 300,000	社会保険料シハ ^ハ 負担分
退職給付費用	1,700,000	1,900,000	△ 200,000	中退共、基金制度変更に伴う移行
福利厚生費	350,000	350,000	0	健康診断料・県共済掛金他
役員等旅費交通費	400,000	200,000	200,000	役員各種会議交通費
旅費交通費	170,000	70,000	100,000	職員研修旅費
通信運搬費	2,800,000	2,850,000	△ 50,000	電話代、切手代、書類送料
減価償却費	2,900,000	2,200,000	700,000	車輛運搬具、什器備品
什器備品費	150,000	100,000	50,000	
消耗品費	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	事務用消耗品他
修繕費	200,000	660,000	△ 460,000	車輛他修繕代
印刷製本費	1,200,000	1,400,000	△ 200,000	いきがい・チラシ他印刷代
光熱水料費	1,300,000	1,300,000	0	電気・ガス・水道料金
賃借料	4,900,000	4,900,000	0	建物借上料、各種リース料
保険料	4,800,000	4,800,000	0	会員傷害保険、自動車保険
諸謝金	2,300,000	1,500,000	800,000	会議報酬他
租税公課	4,500,000	4,300,000	200,000	消費税、自動車税、印紙
支払負担金	100,000	100,000	0	各種年会費他
委託費	4,300,000	4,500,000	△ 200,000	エイレス・コピ ^ー 使用料、警備料他
支払手数料	200,000	150,000	50,000	振込手数料
貸倒損失	0	20,000	△ 20,000	
雑費	100,000	100,000	0	
管理費	8,530,000	7,080,000	1,450,000	
役員報酬	2,000,000	2,000,000	0	理事長報酬、理事会報酬
給料手当	600,000	550,000	50,000	職員2名配賦分
法定福利費	100,000	100,000	0	//

退職給付費用	50,000	50,000	0	//
福利厚生費	5,000	5,000	0	//
会議費	350,000	200,000	150,000	会議用お茶代
役員等旅費交通費	1,000,000	400,000	600,000	理事会交通費他
旅費交通費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	250,000	250,000	0	議案書送料、電話料配賦分
減価償却費	40,000	40,000	0	
消耗品費	700,000	300,000	400,000	総会賄費
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	700,000	1,000,000	△ 300,000	議案書、中期基本計画他印刷代
光熱水料費	50,000	50,000	0	電話料配賦分
賃借料	600,000	700,000	△ 100,000	リース料配賦分・総会会場費
保険料	150,000	150,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	150,000	150,000	0	
租税公課	10,000	10,000	0	収入印紙
支払負担金	800,000	500,000	300,000	全シ協他年会費
委託費	600,000	350,000	250,000	総会各委託料
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料
雑費	250,000	150,000	100,000	慶弔費
経常費用計	450,100,000	442,580,000	7,520,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 9,462,000	9,462,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 9,462,000	9,462,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 9,462,000	9,462,000	
一般正味財産期首残高	77,343,498	86,805,498	△ 9,462,000	
一般正味財産期末残高	77,343,498	77,343,498	0	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	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	77,343,498	77,343,498	0	