

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: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	313,918	311,951	1,967	
受取配分金	274,643	272,714	1,929	受託業務会員配分金
受取材料費等	17,226	17,328	△ 102	受託業務材料代
受取事務費	22,049	21,909	140	受託業務事務費
独自事業収益	5,338	5,805	△ 467	
受取配分金	4,485	4,901	△ 416	独自事業会員配分金
受取材料費等	494	503	△ 9	独自事業材料代
受取事務費	359	401	△ 42	独自事業事務費
労働者派遣事業等受託収益	14,820	14,949	△ 129	派遣事業事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	14,820	14,949	△ 129	
受取会費	2,000	2,108	△ 108	2,000円×1000人
正会員受取会費	2,000	2,108	△ 108	
保険料実費負担分収益	800	843	△ 43	800円×1000人
保険料実費負担分収益	800	843	△ 43	
受取補助金等	39,661	38,035	1,626	
受取連合交付金	16,500	16,500	0	国庫補助金
受取市町村補助金	16,500	16,500	0	構成市町村補助金
つどいの広場補助金	6,661	5,035	1,626	市受託子育て支援事業
受取委託費	4,166	4,019	147	
介護予防事業受取委託費	866	738	128	市受託一般介護予防事業
子育て支援事業受取委託費	3,300	3,281	19	市受託子育て支援事業
雑収益	600	600	0	
雑収益	600	600	0	特定求職者雇用開発助成金
経常収益計	381,303	378,310	2,993	
(2) 経常費用				
事業費	369,881	366,798	3,083	
受託事業支払配分金	274,643	272,714	1,929	会員配分金
受託事業支払材料費等	17,226	17,328	△ 102	就業に伴う材料経費他
独自事業支払配分金	4,485	4,901	△ 416	会員配分金
独自事業支払材料費等	494	503	△ 9	個別おさらい教室・おさらい教室・門松他
給料手当	11,726	15,104	△ 3,378	職員給料・手当
職員基本給	8,528	10,853	△ 2,325	
職員特別手当	2,808	3,646	△ 838	
職員諸手当	390	605	△ 215	
臨時雇賃金	1,040	970	70	臨時職員賃金ほか
法定福利費	5,241	4,941	300	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	2,290	2,389	△ 99	退職金掛金・企業年金基金
福利厚生費	90	90	0	健康診断料
会議費	45	45	0	会議お茶代
旅費交通費	1,272	1,344	△ 72	役員視察研修費ほか
通信運搬費	3,213	2,973	240	郵送料・電話料ほか
消耗品費	2,113	2,024	89	キャンペーン報奨品ほか
印刷製本費	693	517	176	シルバー便り・案内チラシほか
賃借料	4,117	5,107	△ 990	OA機器リース料ほか
保険料	2,907	3,229	△ 322	傷害保険・賠償保険
諸謝金	29,589	25,279	4,310	嘱託職員給料・手当・子育て支援・介護予防 会員就業代ほか
諸謝金	8,152	6,902	1,250	講師謝金・会員就業代

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
嘱託職員基本給	15,889	13,512	2,377	嘱託職員(事業担当分)
嘱託職員特別手当	4,563	3,965	598	"
嘱託職員諸手当	985	900	85	"
租税公課	966	924	42	消費税・印紙代
支払負担金	129	98	31	研修会ほか負担金
組織活動助成費	2,670	2,541	129	地区班活動助成金ほか
委託費	4,241	3,231	1,010	ホームページ改良費ほか
研修費	40	0	40	派遣講習教材費
訓練委託費	489	409	80	安全運転講習受講料
支払手数料	142	117	25	振込手数料ほか
雑費	20	20	0	
管理費	11,422	11,512	△ 90	
役員報酬	360	360	0	役員報酬
法定福利費	611	530	81	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	241	245	△ 4	退職金掛金・企業年金基金
福利厚生費	149	159	△ 10	健康診断料ほか
会議費	282	252	30	理事会ほか
役員等旅費交通費	1,770	1,882	△ 112	理事会・監査会・役員視察研修費ほか
旅費交通費	0	49	△ 49	定時総会乗合奨励費
通信運搬費	290	234	56	議案書郵送料・電話料ほか
消耗品費	810	735	75	会員奨励品、燃料代ほか
印刷製本費	450	656	△ 206	議案書等印刷代
賃借料	872	918	△ 46	OA機器リース料ほか
保険料	170	170	0	役員賠償責任保険料ほか
諸謝金	3,937	3,783	154	嘱託職員(法人担当分)
嘱託職員基本給	2,846	2,739	107	"
嘱託職員特別手当	936	890	46	"
嘱託職員諸手当	153	154	△ 1	"
租税公課	2	2	0	印紙代
支払負担金	586	584	2	全シ協・県シ連ほか
委託費	567	522	45	OA機器保守料ほか
支払手数料	18	74	△ 56	振込手数料ほか
助成費	200	240	△ 40	会員互助会助成金
雑費	107	117	△ 10	慶弔ほか
経常費用計	381,303	378,310	2,993	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
固定資産売却(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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	52,063	48,292	3,771	決算数値
一般正味財産期末残高	52,063	48,292	3,771	
II 正味財産期末残高	52,063	48,292	3,771	