

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	309,630,000	326,231,221	△ 16,601,221	
受取配分金	260,400,000	274,199,239	△ 13,799,239	会員就業配分金
受取材料費等	23,000,000	24,459,727	△ 1,459,727	受託事業材料費
受取事務費	26,230,000	27,572,255	△ 1,342,255	
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	2,500,000	2,563,833	△ 63,833	
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,563,833	△ 63,833	
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収益	0	0	0	
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0	
指定管理事業収益	3,888,000	3,750,897	137,103	
施設管理受託収益	1,853,000	2,000,000	△ 147,000	
使用料収入	60,000	40,520	19,480	箕輪町施設管理施設使用料収入
管理費等	1,975,000	1,710,377	264,623	
受取会費	1,770,000	1,825,000	△ 55,000	
正会員受取会費	1,770,000	1,825,000	△ 55,000	会員590人分
受取補助金等	29,016,000	29,016,000	0	
受取連合交付金	14,508,000	14,508,000	0	国庫補助金
受取市町村補助金	14,508,000	14,508,000	0	伊那広域4市町村
特定求職者雇用開発助成金収益	0	300,000	△ 300,000	
特定求職者雇用開発助成金収益	0	300,000	△ 300,000	特定求職者雇用開発助成金
雑収益	3,000	603	2,397	
受取利息	2,000	54	1,946	預金利息
雑収益	1,000	49	951	コンビニ回収手数料端数
受取配当金	0	500	△ 500	出資金受取配当金
経常収益計	346,807,000	363,687,554	△ 16,880,554	
(2)経常費用				
事業費	344,057,000	360,721,657	△ 16,664,657	
支払配分金	260,400,000	274,199,239	△ 13,799,239	会員就業配分金
支払材料費等	23,000,000	24,073,675	△ 1,073,675	大工資材・障子紙ほか材料代
独自事業支払配分金	0	0	0	
独自事業支払材料費等	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	3,888,000	4,043,152	△ 155,152	
給料手当	18,286,000	18,278,345	7,655	正規職員公益事業分
職員給与手当	13,068,060	13,064,375	3,685	
職員特別手当	4,669,360	4,668,380	980	
職員諸手当	548,580	545,590	2,990	
臨時雇賃金	1,589,000	597,961	991,039	臨時職員公益事業分
法定福利費	3,448,000	2,971,226	476,774	社会保険料ほか
退職給付費用	1,184,000	1,174,200	9,800	企業年金基金掛金ほか
福利厚生費	50,000	35,365	14,635	職員健康診断費用
旅費交通費	791,000	790,320	680	部会委員会・就業開拓・職員旅費ほか
通信運搬費	3,069,000	3,068,516	484	電話料・切手代ほか

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
減価償却費	529,000	528,307	693	公用車・ハンマーモア
消耗品費	772,000	1,139,070	△ 367,070	事務用品・ガソリン代ほか
修繕費	73,000	72,480	520	ハンマーモア修理費用ほか
印刷製本費	1,000,000	997,150	2,850	シルバー便り・封筒ほか
光熱水料費	617,000	783,296	△ 166,296	電気料・水道料ほか
賃借料	1,828,000	1,827,262	738	土地建物借料・OA機器借料ほか
保険料	1,862,000	1,944,405	△ 82,405	自動車保険・障害、賠償、動産保険ほか
諸謝金	14,811,000	14,431,308	379,692	嘱託職員公益事業分
嘱託職員基本給	9,258,480	8,976,240	282,240	
嘱託職員特別手当	2,939,200	2,888,064	3,136	
嘱託職員諸手当	440,880	488,747	133	
法定福利費	1,763,520	1,720,476	43,044	嘱託職員社会保険料ほか
福利厚生費	146,960	27,451	49,509	嘱託職員職員健康診断費用
退職給付費用	146,960	215,330	1,630	嘱託職員企業年金基金掛金ほか
諸謝金	115,000	115,000	0	剪定講習会、刈払機講習会講師謝金
租税公課	986,000	985,400	600	消費税・印紙ほか
支払負担金	324,000	324,500	△ 500	全シ協正会年会費ほか
組織活動助成費	938,000	937,500	500	地区活動費・職群班活動費
委託費	4,426,000	7,223,073	△ 2,797,073	OA機器保守料・広告料ほか
教材費	91,000	90,150	850	高齢者安全運転教室講習会料ほか
支払手数料	88,000	200,662	△ 112,662	送金手数料ほか
支払利息	6,000	5,095	905	借入金利息
雑費	1,000	0	1,000	
管理費	11,275,000	8,241,885	3,033,115	
給料手当	2,997,000	2,152,498	844,502	正規職員法人会計分
職員給与手当	2,157,840	1,558,800	599,040	
職員特別手当	749,250	548,520	200,730	
職員諸手当	89,910	45,178	44,732	
法定福利費	498,000	344,928	153,072	社会保険料ほか
退職給付費用	135,000	133,290	1,710	企業年金基金掛金ほか
福利厚生費	6,000	4,299	1,701	職員健康診断費用
会議費	184,000	54,196	129,804	総会・役員会費用
役員等旅費交通費	500,000	494,220	5,780	理事会・監査会費用
旅費交通費	227,000	82,040	144,960	旅費ほか
通信運搬費	350,000	341,465	8,535	電話料ほか
消耗品費	1,053,000	548,086	504,914	事務用品・日用品ほか
修繕費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	289,000	252,450	36,550	議案書印刷ほか
光熱水料費	67,000	60,744	6,256	電気料・水道料ほか
賃借料	187,000	180,043	6,957	OA機器借料ほか
保険料	37,000	30,040	6,960	役員賠償責任保険
諸謝金	277,000	275,606	1,394	嘱託職員法人会計分
嘱託職員基本給	162,660	162,660	0	
嘱託職員特別手当	97,720	97,596	124	
嘱託職員諸手当	2,770	2,520	250	
法定福利費	13,850	12,830	1,020	嘱託職員社会保険料ほか
福利厚生費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	200,000	0	200,000	
支払負担金	14,000	13,600	400	自家用自動車協会会費ほか
委託費	550,000	242,996	307,004	OA機器保守料ほか

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
支払手数料	54,000	52,920	1,080	残高証明書・住民票ほか
記念事業費	3,500,000	2,940,049	559,951	30周年記念事業費
雑費	100,000	38,415	61,585	会員慶弔費ほか
経常費用計	355,332,000	368,963,542	△ 13,631,542	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,525,000	△ 5,275,988	△ 3,249,012	
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	△ 8,525,000	△ 5,275,988	△ 3,249,012	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
過年度収益修正	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	
建物除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	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	△ 8,525,000	△ 5,275,988	△ 3,249,012	
一般正味財産期首残高	24,570,497	24,570,497	0	
一般正味財産期末残高	16,045,497	19,294,509	△ 3,249,012	
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	16,045,497	19,294,509	△ 3,249,012	