

収支予算書【損益ベース】

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	282,744,000	277,200,000	5,544,000	
受取配分金	244,800,000	240,000,000	4,800,000	20,400,000円×12月
受取材料費等	11,016,000	10,800,000	216,000	受取配分金額×4.5%
受取事務費	26,928,000	26,400,000	528,000	受取配分金額×11%
労働者派遣事業等受託収益	5,610,000	5,500,000	110,000	派遣事業事務手数料受け入れ額
労働者派遣事業受託収益	5,610,000	5,500,000	110,000	契約額 5,100,000/月×11/120
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介事業手数料受け入れ額
児童会事業収益	24,449,000	24,449,000	0	
児童会事業収益	24,449,000	24,449,000	0	例月400人、長期休み350人積算
受取会費	1,635,000	1,535,000	100,000	
正会員受取会費	1,425,000	1,335,000	90,000	590人分
賛助会員受取会費	210,000	200,000	10,000	21口
受取補助金等	25,339,000	24,339,000	1,000,000	
受取連合交付金	11,339,000	10,339,000	1,000,000	国補助金見込額
受取市補助金	14,000,000	14,000,000	0	鹿沼市補助金見込額
特定資産運用益	1,000	2,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	特定資産受け入れ利息
雑収益	211,000	141,000	70,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	210,000	140,000	70,000	
経常収益計	339,990,000	333,167,000	6,823,000	
(2)経常費用				
事業費	337,451,017	331,049,486	6,401,531	
支払配分金	244,800,000	240,000,000	4,800,000	20,400,000円×12月
支払材料費等	11,016,000	10,800,000	216,000	受取配分金額×4.5%
児童会事業費	24,449,000	24,449,000	0	例月400人、長期休み350人積算
給料手当	31,794,983	31,498,346	296,637	
法定福利費	5,430,513	5,547,993	△ 117,480	センター事業分 職員人件費
退職給付費用	1,568,358	1,396,054	172,304	
福利厚生費	217,338	218,317	△ 979	
会議費	21,000	21,000	0	地区長・班長会議等
旅費交通費	101,000	101,000	0	研修会等参加旅費
通信運搬費	1,125,463	990,319	135,144	郵送料・電話料等
減価償却費	2,098,879	2,102,362	△ 3,483	事業分当年度償却額
什器備品費	375,936	247,687	128,249	事業用備品
消耗品費	2,225,911	1,932,295	293,616	就業用消耗品
修繕費	1,878,800	1,311,200	567,600	車両・作業所等修理代
印刷製本費	382,000	347,000	35,000	会報・チラシ・封筒類印刷代
光熱水料費	898,840	898,840	0	電気、水道、ガス(事業分)
賃借料	642,224	2,811,688	△ 2,169,464	事務機器等(事業分)
保険料	2,050,000	2,219,000	△ 169,000	シルバー保険、車両等保険
諸謝金	1,000	1,000	0	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課	2,259,000	1,738,000	521,000	印紙、事業消費税他
組織活動費	697,000	673,000	24,000	部会、地区班長活動費等
委託費	2,684,266	1,146,186	1,538,080	事業分機器保守他
研修費	8,000	5,000	3,000	会員研修会費用
地区活動費	416,000	416,000	0	12地区交付金
支払手数料	209,506	177,199	32,307	センター事業分、HP管理料等
雑費	100,000	1,000	99,000	
管理費	2,592,983	2,449,514	143,469	
役員報酬	480,000	464,000	16,000	役員報酬
給料手当	682,017	675,654	6,363	
法定福利費	116,487	119,007	△ 2,520	法人運営分
退職給付費用	33,642	29,946	3,696	職員人件費
福利厚生費	4,662	4,683	△ 21	
会議費	115,000	91,000	24,000	総会関係費用
役員等旅費交通費	9,000	9,000	0	全シ協総会時旅費等
通信運搬費	24,537	20,681	3,856	電話料、理事会等通知文郵送料
減価償却費	44,121	43,638	483	法人分当年度償却額
什器備品費	8,064	5,313	2,751	法人分什器備品
消耗品費	40,089	33,705	6,384	法人分消耗品等
修繕費	79,200	52,800	26,400	事務機器、事務所修繕料
印刷製本費	1,000	1,000	0	
光熱水料費	78,160	78,160	0	法人運営分
賃借料	13,776	60,312	△ 46,536	法人運営分
保険料	112,000	112,000	0	役員損害賠償、個人情報漏えい保険
租税公課	26,000	26,000	0	借入金契約用印紙等
支払負担金	165,000	165,000	0	全シ協、栃シ連負担金等
委託費	440,734	408,814	31,920	給与計算委託、法人運営分機器保守他
支払手数料	4,494	3,801	693	法人運営分
雑費	115,000	45,000	70,000	法人運営分諸雑費
経常費用計	340,044,000	333,499,000	6,545,000	
当期経常増減額	△ 54,000	△ 332,000	278,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			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	△ 54,000	△ 332,000	278,000	
一般正味財産期首残高	21,911,292	22,243,292	△ 332,000	
一般正味財産期末残高	21,857,292	21,911,292	△ 54,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	21,857,292	21,911,292	△ 54,000	