

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	190,980,000	185,300,000	5,680,000	
受取配分金	164,714,000	159,250,000	5,464,000	
受取材料費等	6,500,000	6,939,000	△439,000	
受取事務費	19,766,000	19,111,000	655,000	受取配分金の12%
独自事業収益	180,000	237,000	△57,000	
受取配分金	129,000	182,000	△53,000	
受取材料費等	50,000	50,000	0	
受取事務費	1,000	5,000	△4,000	
労働者派遣事業等受託収益	382,000	350,000	32,000	
労働者派遣事業受託収益	382,000	350,000	32,000	派遣事業による受託収益
受取会費	594,000	585,000	9,000	
正会員受取会費	594,000	585,000	9,000	年額1800円×330名
受取補助金等	20,678,000	20,678,000	0	Bランク
受取連合交付金	10,339,000	10,339,000	0	国庫補助金
受取市補助金	10,339,000	10,339,000	0	加西市補助金
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	2,000	8,000	△6,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金利息
雑収益	1,000	7,000	△6,000	
経常収益計	212,816,000	207,158,000	5,658,000	
(2) 経常費用				
事業費	210,497,000	205,726,000	4,771,000	
支払配分金	164,843,000	159,432,000	5,411,000	
支払材料費等	6,550,000	6,989,000	△439,000	
給料手当	21,600,000	21,600,000	0	職員給与
法定福利費	3,532,000	3,532,000	0	職員社会保険料等
退職給付費用	800,000	800,000	0	職員退職金掛金 企業年金基金
福利厚生費	100,000	100,000	0	健康診断料, 制服代等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
会議費	20,000	20,000	0	会議賄費等
旅費交通費	100,000	100,000	0	研修旅費及び委員会費用弁償
通信運搬費	950,000	1,030,000	△80,000	電話料. 郵便料等
減価償却費	1,000	236,000	△235,000	車両. エアコン減価償却
什器備品費	10,000	100,000	△90,000	備品購入費
消耗品費	800,000	1,000,000	△200,000	事務用消耗品、ガソリン代等
修繕費	300,000	132,000	168,000	車両修理代等
印刷製本費	500,000	517,000	△17,000	シルバーかさい印刷代等
光熱水料費	524,000	530,000	△6,000	電気. ガス. 水道料金等
賃借料	3,553,000	3,696,000	△143,000	駐車場. 事務所借上料. OAリース料等
保険料	2,450,000	2,070,000	380,000	会員傷害・賠償保険. 自動車保険料等
諸謝金	131,000	131,000	0	講師謝礼等
租税公課	1,500,000	1,500,000	0	印紙代. 消費税. 自動車税等
支払負担金	1,000	1,000	0	
委託費	1,420,000	1,398,000	22,000	各種保守料. コピー機カウンター料等
教材費	1,000	1,000	0	
支払手数料	450,000	450,000	0	振込手数料等
貸倒損失	1,000	1,000	0	
雑費	360,000	360,000	0	諸雑費
管理費	3,775,000	4,041,000	△266,000	法人会計
役員報酬	600,000	600,000	0	
給料手当	1,040,000	1,040,000	0	職員給与
法定福利費	215,000	302,000	△87,000	職員社会保険料等
退職給付費用	40,000	70,000	△30,000	職員退職金掛金 企業年金基金
福利厚生費	9,000	9,000	0	職員健康診断料等
会議費	80,000	100,000	△20,000	総会賄費等
役員等旅費交通費	105,000	105,000	0	理事会等の費用弁償
旅費交通費	30,000	30,000	0	総務委員会費用弁償等
通信運搬費	140,000	173,000	△33,000	総会ハガキ代. 電話料金等
什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	120,000	128,000	△8,000	事務用品. 車両燃料等
印刷製本費	200,000	186,000	14,000	議案書印刷代等
光熱水料費	59,000	59,000	0	電気料金. 水道料金等
賃借料	330,000	345,000	△15,000	会場借上料. OA機器リース料
保険料	63,000	63,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	275,000	275,000	0	公認会計士謝金等
租税公課	10,000	20,000	△10,000	印紙等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支払負担金	248,000	248,000	0	全シ協.近シ協.兵シ協会費等
委託費	100,000	87,000	13,000	各種保守料等
支払手数料	10,000	100,000	△90,000	残高証明書代
雑費	100,000	100,000	0	諸雑費
経常費用計	214,272,000	209,767,000	4,505,000	
当期経常増減額	△1,456,000	△2,609,000	1,153,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
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			0	
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	
当期一般正味財産増減額	△1,456,000	△2,609,000	1,153,000	
一般正味財産期首残高	56,483,008	59,092,008	△2,609,000	
一般正味財産期末残高	55,027,008	56,483,008	△1,456,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金等		0	0	
一般正味財産への振替額		0	0	
当期指定正味財産増減額		0	0	
指定正味財産期首残高		0	0	
指定正味財産期末残高		0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	55,027,008	56,483,008	△1,456,000	