

令和4年度 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	122,706,000	119,936,604	2,769,396	
受取配分金	101,700,000	99,354,146	2,345,854	就業配分金
受取材料費等	10,966,000	10,892,648	73,352	就業に要する材料費
受取事務費	10,040,000	9,689,810	350,190	事務費
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,145,869	△ 145,869	労働者派遣事業
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,145,869	△ 145,869	連合からの受託収入
高齢者活躍人材確保育成事業収益	1,000	0	1,000	高齢者活躍人材確保育成事業
高齢者活躍人材確保育成事業収益	1,000	0	1,000	
受取会費	970,000	905,000	65,000	
正会員受取会費	720,000	670,000	50,000	会員会費
賛助会員受取会費	250,000	235,000	15,000	賛助会費
受取補助金等	19,678,000	19,678,000	0	
受取連合交付金	9,839,000	9,839,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	9,839,000	9,839,000	0	市補助金
受取負担金	6,000	0	6,000	
受取負担金	6,000	0	6,000	講習会参加負担金
受取寄附金	25,000	25,000	0	
受取寄附金	25,000	25,000	0	寄附金
特定資産運用益	1,000	228	772	
特定資産受取利息	1,000	228	772	定期預金利息
雑収益	101,000	54,412	46,588	
受取利息	1,000	79	921	普通預金利息
雑収益	100,000	54,333	45,667	雑収入
経常収益計	146,488,000	143,745,113	2,742,887	
(2) 経常費用				
事業費	147,010,000	137,665,641	9,344,359	
支払配分金	101,700,000	99,354,146	2,345,854	就業配分金
支払材料費等	10,966,000	10,575,085	390,915	就業に要する材料費
役員報酬	404,000	186,000	218,000	役員日当
給料手当	18,839,000	14,872,519	3,966,481	職員給与・手当
臨時雇賃金	24,000	0	24,000	
法定福利費	2,750,000	2,101,071	648,929	社会保険料等
退職給付費用	825,000	597,522	227,478	特定退職金共済・企業年金基金掛金
福利厚生費	121,000	94,738	26,262	健康診断料等
会議費	252,000	39,209	212,791	委員会等賄
役員等旅費交通費	24,000	1,540	22,460	
旅費交通費	92,000	29,920	62,080	職員・委員旅費
通信運搬費	855,000	794,197	60,803	電話料、郵便料
減価償却費	301,000	300,847	153	固定資産減価償却費
什器備品費	76,000	66,440	9,560	背負動力噴霧器・電気ボット
消耗品費	820,000	760,046	59,954	事務用品、公用車ガソリン代
修繕費	130,000	35,902	94,098	事務所排給水管修理等
印刷製本費	868,000	834,472	33,528	会報、封筒等印刷代
光熱水料費	685,000	591,955	93,045	事務所他電気料、灯油等
賃借料	2,114,000	1,935,035	178,965	事務機器・車両等賃借料
保険料	1,227,000	1,225,420	1,580	会員傷害・賠償責任、自動車任意保険
諸謝金	721,000	456,400	264,600	委員・講師謝金
租税公課	590,000	578,500	11,500	消費税、収入印紙等
支払負担金	60,000	44,500	15,500	社会保険協会等負担金
組織活動助成費	150,000	150,000	0	
委託費	2,020,000	1,877,640	142,360	パソコンシステム料・保守等
研修費	64,000	37,100	26,900	派遣元責任者講習等
訓練委託費	66,000	0	66,000	
支払手数料	70,000	37,377	32,623	振込手数料等
独自事業推進費	130,000	46,420	83,580	独自事業推進費用
雑費	66,000	41,640	24,360	事務所除雪お礼等

令和4年度 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
管理費	1,314,000	889,315	424,685	法人会計
役員報酬	216,000	122,000	94,000	役員会日当
給料手当	222,000	182,093	39,907	法人運営に係る給与
法定福利費	37,000	20,238	16,762	法人運営に係る社会保険料等
退職給付費用	5,000	3,460	1,540	
会議費	143,000	39,052	103,948	総会・理事会等賄
役員等旅費交通費	10,000	0	10,000	役員活動旅費
通信運搬費	30,000	25,476	4,524	総会ハガキ、郵便料
消耗品費	90,000	59,798	30,202	事務消耗品
印刷製本費	128,000	125,230	2,770	総会議案等印刷代
光熱水料費	4,000	2,558	1,442	事務所光熱水料
賃借料	35,000	25,145	9,855	総会会場使用料
保険料	30,000	29,000	1,000	役員賠償責任保険
諸謝金	12,000	4,000	8,000	委員謝金
租税公課	8,000	5,300	2,700	納税証明書等
支払負担金	246,000	244,700	1,300	全シ協、連合負担金
支払手数料	3,000	1,265	1,735	振込手数料
雑費	95,000	0	95,000	役員慶弔費等
経常費用計	148,324,000	138,554,956	9,769,044	
当期経常増減額	△ 1,836,000	5,190,157	△ 7,026,157	
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	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	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	△ 1,836,000	5,190,157	△ 7,026,157	
一般正味財産期首残高	33,237,718	33,237,718	0	
一般正味財産期末残高	31,401,718	38,427,875	△ 7,026,157	
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	31,401,718	38,427,875	△ 7,026,157	