

(参考資料)

収 支 計 算 書

令和3年4月1日から令和4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	186,114,000	185,155,434	958,566	
受取配分金	165,000,000	163,873,726	1,126,274	配分金収入
受取材料費等	8,200,000	8,235,075	△ 35,075	材料費等収入
受取事務費	12,914,000	13,046,633	△ 132,633	事務手数料 8%
労働者派遣事業受託収益	1,150,000	1,132,781	17,219	
労働者派遣事業受託収益	1,150,000	1,132,781	17,219	派遣手数料県シ連より
指定管理事業収益	3,635,000	3,694,396	△ 59,396	
施設管理受託収益	2,700,000	2,700,000	0	郡民会館管理委託料
施設使用料収益	820,000	878,500	△ 58,500	郡民会館使用料
施設管理雑収益	115,000	115,896	△ 896	
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	県シ連委託事業
受取会費	1,100,000	1,001,750	98,250	
正会員受取会費	1,100,000	1,001,750	98,250	400名
受取補助金等	28,500,000	28,500,000	0	
受取連合交付金	14,250,000	14,250,000	0	国庫補助金(運営費、サポート事業)
受取町村補助金	14,250,000	14,250,000	0	町村補助金
特定資産運用益	1,000	135	865	
特定資産受取利息	1,000	135	865	定期預金利息
雑収益	26,000	31,954	△ 5,954	
受取利息	1,000	140	860	預金利子
雑収益	25,000	31,814	△ 6,814	コピー使用料、賠償事故負担金他
経常収益計	220,526,000	219,516,450	1,009,550	
(2) 経常費用				
事業費	216,668,000	214,908,655	1,759,345	
支払配分金	165,000,000	163,873,726	1,126,274	会員配分金
支払材料費等	8,000,000	8,146,846	△ 146,846	材料費等支出
支払事務費	216,000	216,000	0	郡民会館管理
給料手当	15,528,000	15,512,719	15,281	
職員基本給	11,511,000	11,510,956	44	職員6名分
職員特別手当	2,788,000	2,784,968	3,032	
職員諸手当	1,229,000	1,216,795	12,205	
法定福利費	2,991,000	2,342,529	648,471	法定福利費
福利厚生費	56,000	52,295	3,705	職員健康診断
退職給付費用	967,000	1,366,221	△ 399,221	職員退職手当掛金
臨時雇賃金	1,049,000	948,020	100,980	連絡員・就業臨時雇賃金
旅費交通費	145,000	107,750	37,250	安全委員会・研修会等旅費
通信運搬費	1,313,000	1,274,274	38,726	電話・郵送料
減価償却費	1,115,000	1,135,189	△ 20,189	減価償却費(公用車)
会議費	130,000	74,225	55,775	地区ボランティア、安全講習会等
什器備品費	326,000	325,652	348	業務用、郡民会館備品購入費
消耗品費	1,722,000	1,760,217	△ 38,217	事務・就業用消耗品、燃料費等
修繕費	864,000	834,533	29,467	自動車車検・整備、機器類修繕費
印刷製本費	440,000	424,710	15,290	広報用チラシ、シルバー便り等
光熱水料費	1,193,000	1,224,979	△ 31,979	郡民会館、支所、作業倉庫等
賃借料	4,273,000	4,177,945	95,055	OA機器リース、支所事務所借上料
保険料	1,814,000	1,705,057	108,943	障害・賠償保険、自動車共済等
諸謝金	6,197,000	6,158,316	38,684	サポート事業職員人件費、講習講師謝金
管理人等賃金	1,632,000	1,559,750	72,250	郡民会館管理料
租税公課	522,000	510,386	11,614	消費税、自動車税等
組織活動助成金	200,000	200,000	0	支所等運営費助成金
委託費	745,000	776,109	△ 31,109	郡民会館消防施設、ホームレス支援センター料
支払負担金	0	0	0	収集運搬業許可申請手数料
支払手数料	90,000	112,183	△ 22,183	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
教材費	0	0	0	
雑費	140,000	89,024	50,976	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
管理費	4,730,000	4,182,342	547,658	
給料手当	1,024,000	816,462	207,538	職員6名分
職員基本給	741,000	605,836	135,164	
職員特別手当	210,000	146,578	63,422	
職員諸手当	73,000	64,048	8,952	
法定福利費	197,000	123,299	73,701	
福利厚生費	4,000	2,750	1,250	
退職給付費用	65,000	71,906	△ 6,906	
会議費	400,000	328,176	71,824	総会・理事会等
役員等旅費交通費	667,000	584,360	82,640	理事会・部会等費用弁償
旅費交通費	70,000	37,865	32,135	会議・研修等旅費
通信運搬費	256,000	201,792	54,208	電話・郵送料
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	163,900	△ 163,900	
消耗品費	199,000	178,913	20,087	事務・就業用消耗品、燃料費等
修繕費	103,000	102,916	84	車輛修繕（法人用公用車）
印刷製本費	200,000	184,140	15,860	総会議案書等印刷費
賃借料	318,000	253,537	64,463	OA機器リース、支所等借上料
保険料	151,000	150,445	555	賠償保険、自動車共済等
租税公課	7,000	17,614	△ 10,614	印紙等
支払負担金	905,000	827,500	77,500	全シ協、県シ連、研修会等
委託費	54,000	55,000	△ 1,000	監査法人助言業務委託料等
支払手数料	10,000	2,420	7,580	振込手数料
雑費	100,000	79,347	20,653	慶弔費他諸雑費
経常費用計	221,398,000	219,090,997	2,307,003	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 872,000	425,453	△ 1,297,453	
特定資産評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 872,000	425,453	△ 1,297,453	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	△ 1	1	
当期一般正味財産増減額	△ 872,000	425,452	△ 1,297,452	
一般正味財産期首残高	33,113,174	32,687,722	425,452	
一般正味財産期末残高	32,241,174	33,113,174	△ 872,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
Ⅲ 正味財産期末残高	32,241,174	33,113,174	△ 872,000	

収 支 計 算 書 (注 記)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

〔単位：円〕

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
【投資活動収支の部】				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	1,267,700	△ 1,267,700	
減価償却資産取崩収入	0	1,267,700	△ 1,267,700	車両更新減価償却取崩
特定費用準備資金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	1,267,700	△ 1,267,700	
投資活動支出				
固定資産取得支出	1,115,000	1,259,190	△ 144,190	
車両運搬具購入支出	1,115,000	1,259,190	△ 144,190	車両更新（福島支所 軽バン 1台）
特定資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
安全管理資金積立資産取得支出	0	0	0	
敷金・補償金等支出	0	8,510	△ 8,510	
預託金支出	0	8,510	△ 8,510	リサイクル料（車両 1台）
投資活動支出計	1,115,000	1,267,700	△ 152,700	
投資活動収支差額	△ 1,115,000	0	△ 1,115,000	
当期収支差額	△ 1,115,000	0	△ 1,115,000	