

報告第3号

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：千円)

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	369,450	347,526	21,924	
受取配分金	334,066	313,575	20,491	会員配分金
受取材料費等	12,000	12,000	0	事業原材料収入
受取事務費	23,384	21,951	1,433	配分金の7%
指定管理事業収益	64,567	66,197	△ 1,630	
受取配分金	32,551	32,284	267	駒ヶ根21,987 宮田10,564
受取管理費等	17,786	17,682	104	駒ヶ根15,150 宮田2,636
受取事務費	2,290	2,281	9	駒ヶ根1,550 宮田740
受取使用料	11,940	13,950	△ 2,010	駒ヶ根7,740 宮田4,200
労働者派遣事業等受託収益	2,000	2,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,000	2,000	0	派遣手数料のうち92.5%
職業紹介事業収益	30	30	0	
職業紹介事業収益	30	30	0	紹介手数料のうち92.5%
受取会費	1,440	1,460	△ 20	
正会員受取会費	1,440	1,460	△ 20	会員会費2,000×720名
受取補助金等	29,000	29,000	0	
受取連合交付金	14,500	14,500	0	国庫補助金(Aランク)
受取市町村補助金	14,500	14,500	0	伊南4市町村
特定資産運用益	5	10	△ 5	
特定資産受取利息	5	10	△ 5	
雑収益	25	30	△ 5	
受取利息	5	10	△ 5	
雑収益	20	20	0	
経常収益計	466,517	446,253	20,264	
(2) 経常費用				
事業費	464,783	446,386	18,397	
受託事業費	346,066	325,575	20,491	
支払配分金	334,066	313,575	20,491	会員配分金
支払材料費等	12,000	12,000	0	事業原材料費
指定管理事業費	66,818	69,497	△ 2,679	
支払配分金	32,551	32,284	267	駒ヶ根21,987 宮田10,564
支払管理費等	34,267	37,213	△ 2,946	駒ヶ根25,140 宮田9,127
就業機会確保事業	51,899	51,314	585	
給料手当	7,035	6,658	377	
職員基本給	5,110	4,985	125	職員2名95%分
職員特別手当	1,831	1,579	252	〃
職員諸手当	94	94	0	〃
法定福利費	3,433	3,681	△ 248	職員8名分(3名95%分)
退職給付費用	2,298	1,418	880	〃
福利厚生費	494	326	168	〃
会議費	400	374	26	安全部会・職群班
旅費交通費	692	714	△ 22	安全部会・就業強化月間
通信運搬費	1,684	1,649	35	郵便料・電話料
減価償却費	95	77	18	除雪機・発電機購入償却分
什器備品費	200	100	100	
消耗品費	2,679	2,609	70	事務用消耗品・車両燃料
修繕費	260	260	0	備品修理
印刷製本費	874	874	0	シルバーだより・チラシ
光熱水料費	160	160	0	事務所 電気・ガス
賃借料	3,721	4,447	△ 726	公用車・OA機器リース
保険料	2,163	2,700	△ 537	シルバー保険
諸謝金	19,853	19,806	47	
嘱託基本給	13,655	13,619	36	嘱託職員6名分(1名95%分)
嘱託特別手当	4,326	4,315	11	〃
嘱託諸手当	1,812	1,812	0	〃
謝金	60	60	0	各種講習会講師謝金

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
租税公課	800	500	300	消費税・収入印紙
支払負担金	49	74	△ 25	会議出席・講習負担金
組織活動助成費	1,804	1,777	27	地区交付金・班長等手当
委託費	2,904	2,809	95	OA機器保守料・新聞広告
教材費	10	10	0	派遣教育訓練教材
訓練委託費	30	30	0	派遣教育訓練委託
支払手数料	201	201	0	為替手数料・I B基本料
雑費	60	60	0	
管理費	7,114	6,424	690	
給料手当	371	353	18	
職員基本給	269	264	5	職員2名5%分
職員特別手当	97	84	13	〃
職員諸手当	5	5	0	〃
法定福利費	89	87	2	職員3名分5%分
退職給付費用	48	30	18	〃
福利厚生費	5	5	0	〃
会議費	333	333	0	監査会・理事会・部会
役員等旅費交通費	1,986	1,400	586	理事会・部会・出張
通信運搬費	160	158	2	電話料
什器備品費	100	100	0	
消耗品費	344	358	△ 14	事務用消耗品・車両燃料
修繕費	50	50	0	事務用機器修理
印刷製本費	230	225	5	議案印刷
賃借料	721	629	92	公用車・OA機器リース
保険料	163	197	△ 34	役員賠償保険他
諸謝金	193	193	0	
嘱託基本給	144	144	0	嘱託職員1名5%分
嘱託特別手当	46	46	0	〃
嘱託諸手当	3	3	0	〃
租税公課	30	30	0	収入印紙
支払負担金	1,152	1,163	△ 11	全シ協・県シ連
組織活動助成費	320	370	△ 50	総会経費
委託費	642	566	76	OA機器保守料
支払手数料	27	27	0	謄本・印鑑証明・残高証明
雑費	150	150	0	
経常費用計	471,897	452,810	19,087	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,380	△ 6,557	1,177	
当期経常増減額	△ 5,380	△ 6,557	1,177	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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				
固定資産除却損				
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	
他会計へ振替	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,380	△ 6,557	1,177	
一般正味財産期首残高	60,434	66,991	△ 6,557	
一般正味財産期末残高	55,054	60,434	△ 5,380	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			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	55,054	60,434	△ 5,380	