

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	63,000,000	60,000,000	3,000,000	
受取配分金	49,000,000	48,000,000	1,000,000	請負事業就業会員の配分金収益
受取材料費等	9,100,000	7,200,000	1,900,000	材料費及びごみ処理料等収益
受取事務費	4,900,000	4,800,000	100,000	請負事業手数料収益(配分金収入額の10%)
労働者派遣事業等受託収益	918,000	648,000	270,000	
労働者派遣事業等受託収益	918,000	648,000	270,000	派遣事業手数料収益
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	有料職業紹介事業収益
受取会費	590,000	590,000	0	
正会員受取会費	510,000	510,000	0	3,000円×170名
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	80,000	80,000	0	5,000円(1口)×16事業所
受取補助金等	21,000,000	19,478,000	1,522,000	
受取連合交付金	10,500,000	9,739,000	761,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	10,500,000	9,739,000	761,000	丸森町補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
特定資産運用益	0	1,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	0	1,000	△ 1,000	特定資産積立預金利息
雑収益	61,000	51,000	10,000	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	60,000	50,000	10,000	
指定管理収益	6,560,000	6,460,000	100,000	
受取指定管理収益	5,000,000	4,900,000	100,000	高齢者生産活動センター指定管理料
受取利用料収益	900,000	900,000	0	使用料収益(作業室、加工棟光熱費)
受取売電収益	650,000	650,000	0	太陽光発電による売電料収益
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	92,130,000	87,229,000	4,901,000	
(2) 経常費用				
事業費	91,762,000	87,559,000	4,203,000	
支払配分金	49,000,000	48,000,000	1,000,000	請負事業就業会員に対する配分金
支払材料費等	9,100,000	7,200,000	1,900,000	就業に伴う材料費及びごみ処理料等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
役員報酬	320,000	270,000	50,000	役員報酬
給料手当	13,477,000	13,306,000	171,000	職員給与等
臨時雇賃金	2,300,000	2,120,000	180,000	臨時職員賃金
法定福利費	2,902,000	2,815,000	87,000	社会保険料等
退職給付費用	1,118,000	1,099,000	19,000	中退共掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	145,000	145,000	0	健康診断料、作業着代等
会議費	30,000	25,000	5,000	会議等お茶代
旅費交通費	650,000	610,000	40,000	研修会・会議旅費
通信運搬費	775,000	600,000	175,000	郵送代、電話料等
減価償却費	280,000	280,000	0	寄付車両(フィット)減価償却費
什器備品費	230,000	250,000	△ 20,000	備品購入代
消耗品費	1,386,000	1,290,000	96,000	事業実施に係る消耗品費
修繕費	280,000	170,000	110,000	施設・備品・車両等修繕費
印刷製本費	500,000	350,000	150,000	会報・チラシ・封筒等印刷代
光熱水料費	1,130,000	1,285,000	△ 155,000	事業実施に係る事務所光熱費
賃借料	2,070,000	2,110,000	△ 40,000	車両・OA機器等リース料
保険料	1,040,000	1,280,000	△ 240,000	会員シルバー保険(傷害・賠償)、自動車保険料等
諸謝金	2,380,000	2,260,000	120,000	就業機会創出員賃金、講習会講師謝金等
租税公課	765,000	780,000	△ 15,000	印紙、消費税等
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	1,570,000	1,290,000	280,000	各種保守料、ホームページ利用料、遠隔バックアップ使用料等
教材費	0	0	0	
訓練委託費	200,000	0	200,000	講習会外部委託料
支払手数料	103,000	13,000	90,000	金融機関振込手数料等
雑費	11,000	11,000	0	
管理費	2,598,000	2,520,000	78,000	
役員報酬	370,000	360,000	10,000	法人管理に係る理事会等役員報酬
給料手当	663,000	654,000	9,000	” 職員給与等
法定福利費	108,000	105,000	3,000	” 社会保険料等
退職給付費用	52,000	51,000	1,000	” 職員中退共掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	5,000	5,000	0	” 健康診断料等
会議費	30,000	30,000	0	理事会等お茶代
旅費交通費	50,000	50,000	0	役職員旅費
通信運搬費	40,000	40,000	0	総会・理事会等案内郵送代
減価償却費	20,000	0	20,000	空気清浄機減価償却費
消耗品費	100,000	100,000	0	事務用消耗品費
修繕費	30,000	30,000	0	法人管理に係る修繕費
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	15,000	15,000	0	法人管理に係る事務所光熱費
賃借料	40,000	40,000	0	” 車両・OA機器等リース料

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
保険料	65,000	60,000	5,000	役員賠償責任保険料、総合火災共済等
租税公課	25,000	25,000	0	法人管理に係る消費税、印紙代
支払負担金	360,000	350,000	10,000	加盟団体会費、負担金等
委託費	390,000	390,000	0	法人管理に係る各種委託料等
支払手数料	35,000	25,000	10,000	法人管理に係る金融機関手数料等
支払利息	100,000	90,000	10,000	国庫補助金借入金返済利息
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	94,360,000	90,079,000	4,281,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,230,000	△ 2,850,000	620,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,230,000	△ 2,850,000	620,000	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,230,000	△ 2,850,000	620,000	
一般正味財産期首残高	10,592,930	7,992,119	2,600,811	
一般正味財産期末残高	8,362,930	5,142,119	3,220,811	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	8,362,930	5,142,119	3,220,811	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	10,500,000	0	10,500,000	
短期借入金収入	10,500,000	0	10,500,000	
財務活動収入計	10,500,000	0	10,500,000	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	10,500,000	0	10,500,000	
短期借入金返済支出	10,500,000	0	10,500,000	
財務活動支出計	10,500,000	0	10,500,000	

2. 金融機関からの短期借入限度額は、10,500,000円とする。

3. 債務負担額について（令和4年度）

ホンダ フィット	140,844
スズキ エブリイ	234,960
スズキ キャリイ	245,520
日産 キャラバン	462,000
東芝OA機器システム一式	800,976
リコー複合機	112,200