

令和4年度収支予算書(損益ベース)

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				
事業収益	366,000,000	535,068,000	△ 169,068,000	
受取配分金	300,000,000	463,278,000	△ 163,278,000	配分金に係る収入
受取材料費等	21,000,000	29,345,000	△ 8,345,000	材料費等に係る収入
受取事務費	45,000,000	42,445,000	2,555,000	事務費に係る収入
労働者派遣事業等受託収益	5,440,000	6,320,000	△ 880,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,440,000	6,320,000	△ 880,000	労働者派遣事業に係る収入
受取会費	1,743,000	2,229,000	△ 486,000	
正会員受取会費	1,742,000	2,228,000	△ 486,000	会費収入 871人
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	
受取補助金等	22,076,000	22,196,000	△ 120,000	
受取連合交付金	11,038,000	11,038,000	0	国庫補助金
受取市補助金	11,038,000	11,038,000	0	市補助金
国庫補助金	0	120,000	△ 120,000	新型コロナウイルス関係
高齢者技能講習受託収益	0	0	0	
高齢者技能講習受託収益	0	0	0	高齢者活躍人材育成事業に係る収入
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	57,000	57,000	0	
特定資産受取利息	57,000	57,000	0	特定資産に係る預金利息
雑収益	145,000	456,000	△ 311,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収入
雑収益	143,000	143,000	0	その他収入
受取保険金	1,000	312,000	△ 311,000	物損事故に係る賠償金
経 常 収 益 計	395,462,000	566,327,000	△ 170,865,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2)経常費用				
事業費	388,321,000	559,986,000	△ 171,665,000	
支払配分金	300,000,000	463,278,000	△ 163,278,000	
支払材料費等	18,893,000	24,629,000	△ 5,736,000	原材料費等
役員報酬	630,000	630,000	0	理事長等報酬
給料手当	8,384,000	8,384,000	0	正規職員の給料及び手当
賞与引当金繰入額	1,536,000	1,710,000	△ 174,000	
臨時雇賃金	7,069,000	10,069,000	△ 3,000,000	臨時職員の賃金
法定福利費	5,680,000	5,920,000	△ 240,000	健康保険料・厚生年金保険料等
退職給付費用	902,000	902,000	0	退職給付引当金繰入・退職共済掛金
福利厚生費	117,000	117,000	0	定期健康診断
会議費	445,000	445,000	0	
旅費交通費	560,000	560,000	0	
通信運搬費	2,304,000	2,304,000	0	郵便料・電話料等
減価償却費	1,675,000	1,675,000	0	
什器備品費	244,000	244,000	0	
消耗品費	2,763,000	2,226,000	537,000	
修繕費	388,000	388,000	0	
印刷製本費	790,000	790,000	0	
光熱水料費	1,584,000	1,584,000	0	電気ガス水道等料金
賃借料	5,311,000	5,211,000	100,000	OA機器・簡易トイレ等リース料
保険料	4,805,000	4,805,000	0	会員傷害・損害賠償保険料等
諸謝金	17,107,000	17,230,000	△ 123,000	嘱託職員・講師等謝金
租税公課	2,864,000	2,864,000	0	収入印紙・消費税等
支払負担金	233,000	233,000	0	研修会負担金等
委託費	2,780,000	2,480,000	300,000	広告折込・OA保守料・久井支所関係 ・公認会計士業務委託料等
教材費	102,000	102,000	0	講習用教材等
訓練委託費	152,000	152,000	0	刈払機取扱作業安全衛生教育等
支払手数料	644,000	384,000	260,000	振込手数料
貸倒損失	103,000	103,000	0	
損害賠償金	1,000	312,000	△ 311,000	物損事故に係る賠償金
雑費	255,000	255,000	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	7,141,000	6,341,000	800,000	
役員報酬	974,000	974,000	0	
給料手当	485,000	485,000	0	
賞与引当金繰入額	106,000	107,000	△ 1,000	
法定福利費	323,000	323,000	0	
退職給付費用	47,000	57,000	△ 10,000	
福利厚生費	16,000	16,000	0	
会議費	128,000	128,000	0	
旅費交通費	211,000	211,000	0	
通信運搬費	225,000	225,000	0	
減価償却費	13,000	16,000	△ 3,000	
消耗品費	1,072,000	758,000	314,000	40周年表彰記念品他
修繕費	1,000	1,000	0	
印刷製本費	911,000	411,000	500,000	中期計画書・40周年記念式
光熱水料費	154,000	154,000	0	
賃借料	320,000	320,000	0	
保険料	220,000	220,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課	55,000	55,000	0	法人県民税等
支払負担金	400,000	400,000	0	全シ協・県連合会費等
委託費	189,000	189,000	0	法人登記委託料等
支払手数料	41,000	41,000	0	
雑費	50,000	50,000		
経 常 費 用 計	395,462,000	566,327,000	△ 170,865,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
その他収益	0	0	0	
受取保険金	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常外費用	1,503,000	1,503,000	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	
移転費用	1,503,000	1,503,000	0	引越費用
当期経常外増減額	△ 1,503,000	△ 1,503,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,503,000	△ 1,503,000	0	
一般正味財産期首残高	74,553,758	76,056,758	△ 1,503,000	
一般正味財産期末残高	73,050,758	74,553,758	△ 1,503,000	
II 指定正味財産増減の部				
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	73,050,758	74,553,758	△ 1,503,000	