

# 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	106,295,000	113,281,000	△ 6,986,000	
受取配分金	89,120,000	93,812,000	△ 4,692,000	
受取材料費等	4,794,000	5,399,000	△ 605,000	
受取事務費	10,319,000	11,214,000	△ 895,000	
受取指定管理事務費	2,062,000	2,856,000	△ 794,000	
独自事業収益	1,884,000	3,518,000	△ 1,634,000	
受取配分金	1,625,000	3,155,000	△ 1,530,000	
受取事務費	171,000	320,000	△ 149,000	
受取材料費等	88,000	43,000	45,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,845,000	4,346,000	499,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,845,000	4,346,000	499,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	0	0	0	
受取会費	794,000	794,000	0	
正会員受取会費	794,000	794,000	0	一般390名・ゴールド14名
受取補助金等	11,900,000	11,900,000	0	
受取連合交付金	5,950,000	5,950,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	5,950,000	5,950,000	0	市補助金
受取国庫助成金	0	0	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産預金利息
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	125,722,000	133,843,000	△ 8,121,000	
(2) 経常費用				
事業費	121,157,000	128,871,000	△ 7,714,000	
支払配分金	89,120,000	93,812,000	△ 4,692,000	会員配分金
支払材料費等	4,794,000	5,399,000	△ 605,000	事業用材料費
独自・支払配分金	1,625,000	3,155,000	△ 1,530,000	会員配分金
役員報酬	153,000	129,000	24,000	
給料手当	13,334,000	13,615,000	△ 281,000	
臨時雇賃金	624,000	770,000	△ 146,000	
法定福利費	2,320,000	2,273,000	47,000	社会保険料等
退職給付費用	648,000	648,000	0	
福利厚生費	44,000	91,000	△ 47,000	健康診断受診
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	11,000	65,000	△ 54,000	役員費用弁償等
旅費交通費	41,000	45,000	△ 4,000	職員費用弁償等
通信運搬費	682,000	709,000	△ 27,000	切手、電話料等
減価償却費	780,000	223,000	557,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	857,000	1,028,000	△ 171,000	消耗品等
修繕費	137,000	279,000	△ 142,000	
印刷製本費	85,000	311,000	△ 226,000	広報誌等
光熱水料費	935,000	1,435,000	△ 500,000	(指定管理)電気料等
賃借料	926,000	897,000	29,000	OA機器・車両リース等借上料
保険料	941,000	935,000	6,000	会員保険料

# 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
諸謝金	0	0	0	
租税公課	1,072,000	844,000	228,000	消費税、印紙等
支払負担金	0	0	0	
委託費	1,824,000	1,804,000	20,000	システム料、保守料等
研修費	10,000	20,000	△ 10,000	講習教材等書籍
教材費	0	0	0	
訓練委託費	30,000	210,000	△ 180,000	講習会講師・材料等
支払手数料	4,000	4,000	0	(指定管理) 振込手数料
環境整備費	21,000	21,000	0	(指定管理) 草刈他
除雪対策費	139,000	140,000	△ 1,000	(指定管理) 除雪機燃料、賃金
雑損失	0	0	0	
雑費	0	9,000	△ 9,000	
管理費	4,565,000	4,972,000	△ 407,000	
役員報酬	354,000	354,000	0	
給料手当	1,508,000	1,542,000	△ 34,000	
臨時雇賃金	4,000	18,000	△ 14,000	
法定福利費	258,000	254,000	4,000	
退職給付費用	72,000	72,000	0	
福利厚生費	6,000	10,000	△ 4,000	
会議費	3,000	5,000	△ 2,000	
役員等旅費交通費	687,000	765,000	△ 78,000	
旅費交通費	112,000	107,000	5,000	
通信運搬費	68,000	70,000	△ 2,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	75,000	130,000	△ 55,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	63,000	215,000	△ 152,000	
賃借料	101,000	95,000	6,000	OA機器・車両リース等借上料
保険料	26,000	26,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	5,000	5,000	0	印紙代
支払負担金	302,000	329,000	△ 27,000	県シ連会費等
委託費	875,000	953,000	△ 78,000	システム料、保守料、税理士報酬等
支払手数料	46,000	21,000	25,000	振込手数料等
雑費	0	1,000	△ 1,000	
経常費用計	125,722,000	133,843,000	△ 8,121,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	

# 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
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	
車両運搬具売却損	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	24,783,330	24,783,330	0	
一般正味財産期末残高	24,783,330	24,783,330	0	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
受取補助金等	0	0	0	
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	24,783,330	24,783,330	0	