

収 支 予 算 書 (令和4年度)

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	42,456,000	43,896,000	△ 1,440,000	
受取配分金	37,230,000	39,630,000	△ 2,400,000	配分金支出にあてられるべき収入
受取材料費等	1,503,000	303,000	1,200,000	材料費支出にあてられるべき収入
受取事務費	3,723,000	3,963,000	△ 240,000	配分金収入の10%
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,500,000	0	
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	1,500,000	0	
受取会費	259,000	259,000	0	
正会員受取会費	255,000	255,000	0	正会員(1,500円)×170人
特別会員受取会費	4,000	4,000	0	特別会員(2,000円)
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	17,400,000	17,400,000	0	
受取連合交付金	8,700,000	8,700,000	0	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	8,700,000	8,700,000	0	町補助金
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	その他の収入
経常収益計	61,617,000	63,057,000	△ 1,440,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	61,112,406	62,521,019	△ 1,408,613	
支払配分金	37,230,000	39,630,000	△ 2,400,000	
支払材料費等	1,503,000	303,000	1,200,000	
給料手当	11,851,011	11,523,558	327,453	職員人件費
法定福利費	1,865,188	1,851,254	13,934	職員社会保険等
退職給付費用	1,114,733	1,114,733	0	職員退職金
福利厚生費	119,436	119,436	0	健診料等
旅費交通費	56,859	36,859	20,000	職員出張旅費 委員旅費
通信運搬費	530,436	730,436	△ 200,000	郵送料・電話料
減価償却費	204,000	220,000	△ 16,000	固定資産減価償却
会議費	3,000	3,000	0	委員会会議諸費
什器備品費	100,000	100,000	0	バリカン 掃除機
消耗品費	1,586,530	1,645,530	△ 59,000	ガソリン・灯油・洗剤等
修繕費	300,000	400,000	△ 100,000	車・機械修繕
印刷製本費	250,000	400,000	△ 150,000	普及啓発パンフレット
賃借料	868,161	908,279	△ 40,118	PC・プリンターリース料
保険料	708,000	695,000	13,000	傷害・賠償・自動車保険料
諸謝金	50,000	50,000	0	講師謝金
租税公課	380,000	363,000	17,000	消費税
委託費	2,332,052	2,366,934	△ 34,882	PC・プリンター保守料・警備委託料
支払手数料	60,000	60,000	0	振込手数料
管理費	888,594	935,981	△ 47,387	
役員報酬	246,000	246,000	0	役員報酬
給料手当	55,989	54,442	1,547	法人事業用職員人件費(按分)
法定福利費	8,812	8,746	66	法人事業用職員人件費(按分)
退職給付費用	5,267	5,267	0	法人事業用職員人件費(按分)
福利厚生費	564	564	0	法人事業用職員人件費(按分)

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
会議費	113,000	113,000	0	総会・理事会随費
役員等旅費交通費	30,000	20,000	10,000	役員旅費
旅費交通費	141	141	0	法人事業用(按分)
通信運搬費	77,564	77,564	0	法人事業用(按分)
消耗品費	470	470	0	法人事業用(按分)
印刷製本費	80,000	80,000	0	総会議案書印刷料
什器備品費	0	0	0	
賃借料	1,839	1,721	118	法人事業用(按分)
保険料	27,000	27,000	0	役員賠償保険
支払負担金	125,000	125,000	0	全シ協・連合会費
委託費	2,948	3,066	△ 118	法人事業用(按分)
租税公課	10,000	10,000	0	登記簿謄本代
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料
雑費	84,000	143,000	△ 59,000	
経常費用計	82,001,000	83,457,000	△ 1,456,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 384,000	△ 400,000	16,000	
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	△ 384,000	△ 400,000	16,000	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 384,000	△ 400,000	16,000	
一般正味財産期首残高	4,395,026	4,795,026	△ 400,000	
一般正味財産期末残高	4,011,026	4,395,026	△ 384,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	4,011,026	4,395,026	△ 384,000	

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

	予算額	前年度予算額	増減	
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
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	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	
10周年記念事業積立資産取崩収入	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	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	604,000	620,000	△ 16,000	
減価償却引当資産取得支出	204,000	220,000	△ 16,000	
退職給付引当資産支出	400,000	400,000	0	
投資活動支出計	604,000	620,000	△ 16,000	

- 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。
- 借入金限度額
令和4年度における短期借入金限度額は5,000千円とする。