

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	130,146,000	124,548,000	5,598,000	
受取配分金	102,000,000	99,600,000	2,400,000	会員配分金
受取材料費等	17,400,000	16,800,000	600,000	事業材料費
受取事務費	10,746,000	8,148,000	2,598,000	事務手数料9%(令和3年度より)
労働者派遣事業等受託収益	1,020,000	960,000	60,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,020,000	960,000	60,000	派遣事業受託収益
独自事業収益	4,004,000	6,165,000	△ 2,161,000	
受取配分金	2,760,000	2,400,000	360,000	ハウス村作業
受取材料費	1,100,000	3,660,000	△ 2,560,000	JA育苗委託費、ハウス・野菜販売代金、木くず回収
受取事務費	144,000	105,000	39,000	事務手数料9%
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	55,000	220,000	△ 165,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	55,000	220,000	△ 165,000	新会員就業体験
受取会費	360,000	390,000	△ 30,000	
正会員受取会費	360,000	390,000	△ 30,000	
受取補助金等	12,000,000	12,000,000	0	
受取連合交付金	6,000,000	6,000,000	0	国庫補助金
受取(町)補助金	6,000,000	6,000,000	0	町補助金
受取負担金	10,000	10,000	0	
受取負担金	10,000	10,000	0	会員負担金
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	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	普通預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	雑収入
経常収益計	147,598,000	144,296,000	3,302,000	
(2)経常費用				
事業費	143,443,000	140,291,000	3,152,000	
支払配分金	102,000,000	99,600,000	2,400,000	就業会員への配分金
独自事業支払配分金	2,760,000	2,400,000	360,000	ハウス村就業会員への配分金
支払材料費等	12,796,000	13,200,000	△ 404,000	就業に要する材料等の購入費
独自事業支払材料費等	959,000	3,380,000	△ 2,421,000	ハウス村材料費、光熱水費、機械リース料
給料手当	14,292,000	11,736,000	2,556,000	職員給与手当
臨時雇賃金	20,000	50,000	△ 30,000	倉庫片付け等
法定福利費	2,439,000	1,867,000	572,000	社会保険料等事業主負担金
退職給付費用	945,000	731,000	214,000	中退共、企業年金掛金
福利厚生費	33,000	26,000	7,000	健康診断料
会議費	25,000	40,000	△ 15,000	懇談会お茶代
旅費交通費	20,000	50,000	△ 30,000	事業に係る研修交通費
通信運搬費	944,000	844,000	100,000	インターネット通信料
減価償却費	0	0	0	車両運搬具
什器備品費	30,000	80,000	△ 50,000	器具、機器等購入代
消耗品費	180,000	204,000	△ 24,000	事務用品等
修繕費	140,000	181,000	△ 41,000	車検、車両等修繕費
印刷製本費	71,000	157,000	△ 86,000	広報、封筒、名刺印刷代
光熱水料費	77,000	74,000	3,000	水道料、ガス代
賃借料	1,740,000	1,652,000	88,000	事務機器リース料、事務所等賃借代
保険料	1,095,000	1,162,000	△ 67,000	傷害・賠償保険、自動車保険料
諸謝金	10,000	10,000	0	講習会講師謝礼

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
租税公課	574,000	674,000	△ 100,000	消費税、自動車税、印紙代
支払負担金	193,000	193,000	0	全シ協、県シ連会費等
委託費	1,665,000	1,493,000	172,000	北°-か外料、ごみカシラ°-広告料等
教材費	0	5,000	△ 5,000	安全対策教材費等
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	55,000	102,000	△ 47,000	支払業者振込手数料
燃料費	360,000	360,000	0	車両等燃料費
支払利息	15,000	15,000	0	借入金利子
雑費	5,000	5,000	0	弔慰金等
管理費	4,155,000	4,005,000	150,000	
役員報酬	869,000	1,020,000	△ 151,000	役員報酬、委員会報酬
給料手当	1,971,000	1,672,000	299,000	職員給与手当
法定福利費	371,000	298,000	73,000	社会保険料等事業主負担金
退職給付費用	122,000	100,000	22,000	中退共、企業年金掛金
福利厚生費	52,000	11,000	41,000	健康診断料
会議費	10,000	10,000	0	会議費
役員等旅費交通費	189,000	245,000	△ 56,000	役員研修会等交通費
通信運搬費	49,000	48,000	1,000	電話料、切手代等
減価償却費	0	0	0	什器備品
消耗品費	30,000	160,000	△ 130,000	消耗品
印刷製本費	90,000	53,000	37,000	総会資料・封筒印刷等
光熱水料費	7,000	9,000	△ 2,000	水道料
賃借料	164,000	160,000	4,000	事務所等賃借料、機器類リース料
保険料	0	29,000	△ 29,000	役員賠償責任保険
諸謝金	37,000	29,000	8,000	講師謝金、表彰関係、ポイント制度景品
支払負担金	19,000	19,000	0	役員研修会負担金
委託費	168,000	135,000	33,000	理事会、総会資料北°-か外料等
支払手数料	2,000	2,000	0	証明書等手数料
雑費	5,000	5,000	0	弔慰金
経常費用計	147,598,000	144,296,000	3,302,000	
当期経常増減額	0	0		
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0		
経常外収益計	0	0		
(2)経常外費用	0	0		
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	△ 482,804		
一般正味財産期首残高	15,312,516	15,795,320	△ 482,804	見込み
一般正味財産期末残高	15,312,516	15,312,516	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益	0	0		
収益計	0	0		
(2)費用	0	0		
費用計	0	0		
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0		
Ⅲ 正味財産期末残高	15,312,516	15,312,516	0	