

令和4年度予算（損益方式）

（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	64,361,000	63,100,000	1,261,000	
受取配分金	50,898,000	49,900,000	998,000	仕事の対価
受取材料費等	8,374,000	8,210,000	164,000	就業に伴う材料費
受取事務費	5,089,000	4,990,000	99,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,350,000	150,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,350,000	150,000	
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	320,000	320,000	0	
正会員受取会費	320,000	320,000	0	正会員(2,000円)
受取補助金等	14,800,000	14,800,000	0	
受取連合交付金	7,400,000	7,400,000	0	国庫補助金
受取市補助金	7,400,000	7,400,000	0	市補助金
雑収益	6,000	6,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	5,000	5,000	0	その他の収入
経常収益計	81,988,000	80,577,000	1,411,000	
(2)経常費用			0	
事業費	81,631,233	80,289,642	1,341,591	
支払配分金	50,898,000	49,900,000	998,000	仕事の対価
支払材料費等	7,150,000	7,150,000	0	就業に伴う材料費
給料手当	12,665,344	12,370,461	294,883	職員人件費
賃金	1,080,000	960,000	120,000	臨時職員賃金
諸謝金	265,000	265,000	0	各種役員謝金
法定福利費	2,050,871	2,099,701	△ 48,830	職員社会保険等
退職給付費用	843,639	843,639	0	職員退職金掛金
福利厚生費	87,894	68,362	19,532	職員福利厚生
旅費交通費	89,298	89,298	0	職員等出張旅費・各種委員旅費
通信運搬費	545,748	575,280	△ 29,532	郵送料・電話料等
減価償却費	266,719	295,087	△ 28,368	公用車・草刈機
会議費	30,000	30,000	0	各種委員会賄費
什器備品費	250,000	100,000	150,000	
消耗品費	886,273	892,326	△ 6,053	燃料・作業用消耗品等・啓発用品
修繕費	147,661	196,491	△ 48,830	公用車修繕等
印刷製本費	130,000	150,000	△ 20,000	センターだより等
賃借料	1,270,587	1,223,710	46,877	業務管理パソコン等
保険料	667,830	737,661	△ 69,831	シルバー保険・公用車保険
租税公課	284,883	284,883	0	消費税・公用車税金
委託費	1,816,486	1,816,486	0	業務用管理パソコン・公用車等
教材費	1,000	1,000	0	講習会用教材
支払手数料	100,000	156,257	△ 56,257	振込手数料
研修費	50,000	30,000	20,000	役員研修等
雑費	54,000	54,000	0	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	1,408,767	1,367,358	41,409	
役員報酬	486,000	486,000	0	役員報酬
給料手当	304,656	297,539	7,117	法人事業用職員人件費分(按分)
法定福利費	49,129	50,299	△ 1,170	法人事業用職員人件費分(按分)
退職給付費用	20,361	20,361	0	法人事業用職員人件費分(按分)
福利厚生費	2,106	1,638	468	法人事業用職員人件費分(按分)
会議費	20,000	20,000	0	総会・理事会
役員等旅費交通費	45,000	45,000	0	各役員旅費
旅費交通費	702	702	0	法人事業分(按分)
通信運搬費	37,252	7,720	29,532	法人事業分(按分)・総会理事会等
消耗品費	12,727	11,674	1,053	法人事業分(按分)
修繕費	2,339	3,509	△ 1,170	法人事業分(按分)
印刷製本費	90,000	100,000	△ 10,000	総会資料
賃借料	30,413	29,290	1,123	法人事業分(按分)
保険料	31,170	2,339	28,831	法人事業分(按分)・役員賠償責任保険
支払負担金	169,000	169,000	0	全シ協・栃シ連負担金等
委託費	43,514	43,514	0	法人事業分(按分)
支払手数料	10,000	3,743	6,257	法人事業分(按分)
研修費	0	20,000	△ 20,000	法人事業分(按分)
減価償却費	4,281	4,913	△ 632	法人事業分(按分)
租税公課費	117	117	0	
雑費	50,000	50,000	0	法人事業分その他費用
経常費用計	83,040,000	81,657,000	1,383,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,052,000	△ 1,080,000	28,000	
当期経常増減額		△ 1,080,000	1,080,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1)経常外収益			0	
固定資産売却益			0	
経常外収益計			0	
(2)経常外費用			0	
固定資産売却(除却)損			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
他会計振替額			0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,052,000	△ 1,080,000	28,000	
一般正味財産期首残高	△ 4,348,199	△ 3,268,199	△ 1,080,000	
一般正味財産期末残高	△ 5,400,199	△ 4,348,199	△ 1,052,000	
II 正味財産期末残高	△ 5,400,199	△ 4,348,199	△ 1,052,000	