

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 3 1 日 まで

(単位 円)

科 目	令和4年度	令和3年度	差異額	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	686,799,000	760,472,000	△ 73,673,000	
受取配分金	613,847,000	679,853,000	△ 66,006,000	公共178,827 民間407,288 個人27,732
受取材料費等	11,569,000	12,636,000	△ 1,067,000	公共3,670 民間4,755 個人3,144
受取事務費	61,383,000	67,983,000	△ 6,600,000	公共17,822 民間40,728 個人2,733
独自事業収益	816,000	727,000	89,000	
受取配分金	580,000	518,000	62,000	自転車等571 刃物9
受取材料費等	178,000	157,000	21,000	自転車等178
受取事務費	58,000	52,000	6,000	自転車、刃物等58
受託事業収益 (指定管理者事業)	0	64,540,000	△ 64,540,000	
受取利用料等収入 (指定管理者事業)	0	64,540,000	△ 64,540,000	指定管理事業の終了
成年後見事業収益	1,016,000	1,016,000	0	
成年後見事業収益	1,016,000	1,016,000	0	報酬1,000 支援16
労働者派遣事業等 受託収益	7,935,000	7,935,000	0	
労働者派遣事業 等受託収益	7,920,000	7,920,000	0	拠点手数料
有料職業紹介事 業収益	15,000	15,000	0	紹介料10%
受取会費	4,054,000	4,232,000	△ 178,000	
正会員受取会費	3,656,000	3,834,000	△ 178,000	正会員1,940名 新規会員182名
賛助会員受取会費	398,000	398,000	0	法人73口 個人16口
受取補助金等	29,850,000	30,454,000	△ 604,000	
受取連合交付金	11,829,000	11,829,000	0	本体 A777 人件5,517 管理1,812 入会500 ボート4,000
受取(市)補助金	18,021,000	18,625,000	△ 604,000	センター運営費
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	運営資金・固定資産積立利息
雑収益	422,000	422,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	421,000	421,000	0	リーダー研修負担金等
経常収益計	730,895,000	869,801,000	△ 138,906,000	
(1) 経常費用				
事業費	710,628,000	850,530,000	△ 139,902,000	
支払配分金	614,427,000	709,062,000	△ 94,635,000	受613,847 独580
支払材料費等	11,747,000	12,793,000	△ 1,046,000	受11,569 独178
給料手当	24,481,000	32,817,000	△ 8,336,000	職員・嘱託
法定福利費	3,970,000	5,366,000	△ 1,396,000	健康・厚生・雇用・労災・子ども子育て拠出金
福利厚生費	15,000	47,000	△ 32,000	育児班等健康診断
会議費	2,422,000	2,658,000	△ 236,000	職群班会議他
旅費交通費	1,894,000	2,163,000	△ 269,000	地域班、フレイル教室、正副班長、地区長会議
通信運搬費	3,345,000	3,600,000	△ 255,000	配分金通知・通信郵送・作業所電話料
減価償却費	1,760,000	3,047,000	△ 1,287,000	作業所、備品減価償却
什器備品費	465,000	961,000	△ 496,000	作業用備品、植木三脚他
消耗品費	4,082,000	5,758,000	△ 1,676,000	作業消耗品、ボランティア活動消耗品
修繕費	800,000	1,316,000	△ 516,000	車両、備品修理
印刷製本費	3,290,000	3,480,000	△ 190,000	ゆうゆう通信、安全ニュース、チラシ
光熱水料費	408,000	5,279,000	△ 4,871,000	水道、電気、下水道他
賃借料	6,955,000	7,888,000	△ 933,000	堀ノ内・リサイクル作業所代、車両リース

(単位 円)

科 目	令和4年度	令和3年度	差異額	備 考
保険料	5,931,000	6,237,000	△ 306,000	会員傷害、請負賠償他
諸謝金	3,102,000	3,185,000	△ 83,000	委員活動、講習会講師等
租税公課	2,604,000	2,608,000	△ 4,000	自動車税、消費税他
支払負担金	30,000	30,000	0	後見等会費負担金
委託費	14,814,000	23,646,000	△ 8,832,000	事務委託・浄化槽点検
支払手数料	814,000	574,000	240,000	登記手数料等
燃料費	1,885,000	2,116,000	△ 231,000	自動車等燃料
退職給付費用	1,327,000	807,000	520,000	職員退職金掛金、企業年金基金
納付金	0	15,032,000	△ 15,032,000	
雑費	60,000	60,000	0	渉外費
管理費	25,789,000	28,296,000	△ 2,507,000	
役員報酬	2,580,000	2,528,000	52,000	役員報酬・理事会・監査・入会登録等
給料手当	6,121,000	6,823,000	△ 702,000	職員・嘱託
法定福利費	993,000	1,247,000	△ 254,000	健康・厚生・雇用・労災・児童
福利厚生費	281,000	281,000	0	健康診断・職員厚生
会議費	715,000	715,000	0	総会表彰・新春のつどい・リーダー研修等
旅費交通費	105,000	930,000	△ 825,000	役員出席費用弁償・旅費・職員旅費
通信運搬費	1,672,000	1,672,000	0	電話・携帯・シルバーネットワーク使用料等
減価償却費	230,000	535,000	△ 305,000	建物、備品減価償却、リース
什器備品費	80,000	80,000	0	事務所備品
消耗品費	1,074,000	1,095,000	△ 21,000	事務用コピー紙・月刊SC等
修繕費	100,000	100,000	0	事務所等修繕
印刷製本費	970,000	973,000	△ 3,000	封筒・領収書・総会資料等
光熱水料費	1,469,000	1,469,000	0	電気・水道・下水道・ガス等
賃借料	1,020,000	1,127,000	△ 107,000	事務用機器リース料等
保険料	152,000	152,000	0	火災保険・役員賠償
諸謝金	296,000	296,000	0	委員会・リーダー研修講師等
租税公課	50,000	50,000	0	契約書印紙代等
支払負担金	562,000	562,000	0	全シ協・県連・西部ア・商工会・安運管等
委託費	6,356,000	6,837,000	△ 481,000	事務用機器保守料・事務委託
支払手数料	204,000	70,000	134,000	配分金振込・登記・業者振込手数料等
退職給付費用	649,000	512,000	137,000	職員退職金掛金、企業年金基金
支払利息	0	132,000	△ 132,000	リースの支払利息
雑費	110,000	110,000	0	慶弔等
経常費用計	736,417,000	878,826,000	△ 142,409,000	
当期経常増減額	△ 5,522,000	△ 9,025,000	3,503,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000	
什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 5,522,000	△ 9,026,000	3,504,000	
一般正味財産期首残高	104,785,296	106,799,369	△ 2,014,073	
一般正味財産期末残高	99,263,296	97,773,369	1,489,927	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
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	99,263,296	97,773,369	1,489,927	