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	62,500,000	68,500,000	△ 6,000,000	
受取配分金	50,000,000	55,000,000	△ 5,000,000	前年度実績による見込み額
受取材料費等	7,500,000	8,000,000	△ 500,000	前年度実績による見込み額
受取事務費	5,000,000	5,500,000	△ 500,000	50,000千円×10%
独自事業収益	45,000	45,000	0	陶芸品制作販売事業
受取配分金(独自)	40,000	40,000	0	
受取材料費等(独自)	1,000	1,000	0	
受取事務費(独自)	4,000	4,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,750,000	△ 250,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,750,000	△ 250,000	派遣事業34,700千円×13%(連合会7%)
受取会費	880,000	880,000	0	
正会員受取会費	630,000	630,000	0	3,000円×210人
賛助会員受取会費	250,000	250,000	0	5,000円(1口)×50口
受取補助金等	26,300,000	26,300,000	0	
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0	運営費(5,339,000円)、現役世代サポート事業(6,661,000円)
受取（町）補助金	14,300,000	14,300,000	0	
雑収益	6,000	6,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	94,231,000	100,481,000	△ 6,250,000	
(2)経常費用				
事業費	92,884,600	100,022,500	△ 7,137,900	
支払配分金	50,040,000	55,040,000	△ 5,000,000	
支払材料費等	7,501,000	8,001,000	△ 500,000	
給料手当	9,186,300	9,052,200	134,100	正職員2名
臨時雇賃金	1,897,000	1,899,300	△ 2,300	臨時職員1名
法定福利費	3,178,800	3,313,800	△ 135,000	健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料等
退職給付費用	1,209,600	1,195,200	14,400	中退共掛金(正職員3名)、企業年金基金
福利厚生費	108,000	135,000	△ 27,000	健康診断料等
会議費	60,000	60,000	0	地域班会議、技能講習会費用等
旅費交通費	100,000	100,000	0	業務研修等旅費交通費
通信運搬費	540,000	453,600	86,400	固定・携帯電話通話料、郵送料等
減価償却費	250,000	350,000	△ 100,000	発電機×2、自走式刈払機×1、金庫×1、倉庫等
什器備品費	212,400	324,000	△ 111,600	事業実施に係る機器購入費等
消耗品費	900,000	981,000	△ 81,000	事業実施に係る消耗品購入費
修繕費	360,000	585,000	△ 225,000	事業実施に係る機器等修繕費

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
印刷製本費	550,000	650,000	△ 100,000	会報、チラシ等
光熱水料費	347,400	255,600	91,800	電気、ガス、上下水道料
賃借料	5,400,000	5,094,000	306,000	事務所賃貸、公用車リース等
保険料	1,700,000	1,700,000	0	シルバー保険、公用車任意保険料
諸謝金	7,788,600	9,037,800	△ 1,249,200	局長、正職員1名、嘱託職員
租税公課	200,000	300,000	△ 100,000	収入印紙、公用車自動車税等
組織活動助成費	100,000	100,000	0	地域班活動助成金(10班)
委託費	1,215,000	1,350,000	△ 135,000	シルバーシステム機器等保守管理料等
支払手数料	40,500	45,000	△ 4,500	
管理費	5,957,400	6,105,800	△ 148,400	
役員報酬	900,000	900,000	0	理事・監事
給料手当	1,020,700	1,005,800	14,900	正職員2名
法定福利費	353,200	368,200	△ 15,000	健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料等
退職給付費用	134,400	132,800	1,600	中退共掛金(正職員3名)、企業年金基金
福利厚生費	12,000	15,000	△ 3,000	健康診断料等
会議費	80,000	80,000	0	総会等
役員等旅費交通費	250,000	250,000	0	東シ協研修等旅費交通費
通信運搬費	60,000	50,400	9,600	固定・携帯電話通話料、郵送料等
什器備品費	23,600	36,000	△ 12,400	事務用機器購入費
消耗品費	100,000	109,000	△ 9,000	事務用消耗品購入費
修繕費	40,000	65,000	△ 25,000	事務用機器修繕費
印刷製本費	250,000	250,000	0	総会議案書等
光熱水料費	38,600	28,400	10,200	電気、ガス、上下水道料
賃借料	600,000	566,000	34,000	シルバーシステム機器、公用車等リース料
保険料	70,000	70,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	865,400	1,004,200	△ 138,800	局長、正職員1名、嘱託職員
租税公課	500,000	500,000	0	消費税
支払負担金	420,000	420,000	0	全シ協、県連合会会費等
委託費	135,000	150,000	△ 15,000	シルバーシステム機器等保守管理料等
支払手数料	4,500	5,000	△ 500	
雑費	100,000	100,000	0	弔慰金等
経常費用計	98,842,000	106,128,300	△ 7,286,300	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,611,000	△ 5,647,300	1,036,300	
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	△ 4,611,000	△ 5,647,300	1,036,300	

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				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
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	△ 4,611,000	△ 5,647,300	1,036,300	
一般正味財産期首残高	4,611,000	5,647,300	△ 1,036,300	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅱ指定正味財産増減の部	0	0	0	
(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	0	0	0	