

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	100,000,000	104,000,000	△ 4,000,000	
受取配分金	81,000,000	85,000,000	△ 4,000,000	就業会員への 支払配分金収益
受取材料費等	10,900,000	10,500,000	400,000	就業に要する 材料費等の収益
受取事務費	8,100,000	8,500,000	△ 400,000	就業機会提供に係る 実費弁償的収益
独自事業収益	520,000	520,000	0	チップ化事業
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	100,000	70,000	30,000	
受取事務費	420,000	450,000	△ 30,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,760,000	△ 260,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,760,000	△ 260,000	労働者派遣事業 手数料
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	有料職業紹介事業 手数料
受取会費	710,000	710,000	0	
正会員受取会費	696,000	696,000	0	232名分
賛助会員受取会費	14,000	14,000	0	7団体分
受取補助金等	23,478,000	23,478,000	0	
受取連合交付金	11,739,000	11,739,000	0	国庫補助金
受取市補助金	11,739,000	11,739,000	0	鹿島市補助金
雑収益	43,000	43,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	預金利息
雑収益	40,000	40,000	0	その他の雑収益
経常収益計	126,261,000	130,521,000	△ 4,260,000	
(2) 経常費用				
事業費	124,390,000	128,686,000	△ 4,296,000	
支払配分金	81,000,000	85,000,000	△ 4,000,000	就業会員配分金
支払材料費等	11,000,000	10,570,000	430,000	材料費等購入費
給料手当	13,885,000	16,383,000	△ 2,498,000	職員基本給 諸手当
臨時雇賃金	1,558,000	0	1,558,000	臨時職員賃金
法定福利費	2,757,000	2,840,000	△ 83,000	社会保険料

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
退職給付費用	791,000	775,000	16,000	中退共掛金 企業年金掛金
福利厚生費	143,000	152,000	△ 9,000	健康診断料
会議費	39,000	64,000	△ 25,000	お茶代等
旅費交通費	139,000	124,000	15,000	職員他研修旅費
通信運搬費	859,000	855,000	4,000	電話料・郵便料他
減価償却費	467,000	828,000	△ 361,000	車両・什器備品他 減価償却費
什器備品費	300,000	300,000	0	事務用・事業用 備品費
消耗品費	605,000	664,000	△ 59,000	事務用消耗品費
修繕費	300,000	300,000	0	車両・事業用 修繕費
印刷製本費	220,000	122,000	98,000	チラシ他印刷代
光熱水料費	344,000	344,000	0	電気・水道 ガス代
賃借料	3,500,000	3,215,000	285,000	車両・OA機器 リース料他
保険料	840,000	781,000	59,000	シルバー保険料 自動車任意保険料
諸謝金	227,000	227,000	0	講習講師謝金 委員会出席手当
租税公課	710,000	618,000	92,000	消費税 収入印紙他
組織活動助成費	110,000	110,000	0	作業服一部助成他
委託費	3,361,000	3,055,000	306,000	OA機器保守料他
教材費	50,000	50,000	0	講習会教材費
支払手数料	60,000	60,000	0	金融機関振込 手数料他
賞与引当金繰入額	995,000	1,119,000	△ 124,000	当期分賞与手当 引当金繰入額
雑費	130,000	130,000	0	奉仕活動経費等
管理費	1,871,000	1,835,000	36,000	法人管理に要する 費用
役員報酬	438,000	438,000	0	役員報酬
給料手当	169,000	170,000	△ 1,000	職員基本給 諸手当
法定福利費	51,000	53,000	△ 2,000	社会保険料
退職給付費用	12,000	12,000	0	中退共掛金 企業年金掛金
福利厚生費	3,000	3,000	0	健康診断料
会議費	155,000	131,000	24,000	総会費用
役員等旅費交通費	241,000	238,000	3,000	全シ協総会 役員研修旅費
旅費交通費	13,000	13,000	0	職員研修旅費
通信運搬費	50,000	50,000	0	電話料・郵便料他
什器備品費	2,000	2,000	0	法人備品費
消耗品費	7,000	7,000	0	事務用消耗品他
修繕費	1,000	1,000	0	事務所修繕費

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
光熱水料費	17,000	17,000	0	電気・水道 ガス代
賃借料	110,000	112,000	△ 2,000	OA機器リース料他
保険料	61,000	34,000	27,000	役員賠償責任保険 料
諸謝金	68,000	46,000	22,000	委員会出席手当
支払負担金	284,000	284,000	0	全シ協・九シ協 県シ連合会費他
委託費	113,000	148,000	△ 35,000	OA機器保守料他
支払手数料	12,000	12,000	0	金融機関振込 手数料他
賞与引当金繰入額	14,000	14,000	0	当期分賞与手当 引当金繰入額
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	126,261,000	130,521,000	△ 4,260,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益用計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益		0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
過年度修正損		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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	23,386,899	23,760,911	△ 374,012	
一般正味財産期末残高	23,386,899	23,760,911	△ 374,012	
II 指定正味財産増減の部				
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	23,386,899	23,760,911	△ 374,012	