

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	268,039,000	263,207,000	4,832,000	
受取配分金	219,000,000	215,000,000	4,000,000	
受取材料費等	22,440,000	22,000,000	440,000	
受取事務費	26,280,000	25,800,000	480,000	配分金の12%
シルバーカフェ事業収益	319,000	407,000	△ 88,000	
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	720,000	280,000	
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	720,000	280,000	
有料職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
受取会費	1,344,000	1,344,000	0	
正会員受取会費	1,308,000	1,308,000	0	
特別会員会費	6,000	6,000	0	
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0	6団体
受取補助金等	30,260,000	30,260,000	0	
受取連合交付金	15,130,000	15,130,000	0	
受取市補助金	15,130,000	15,130,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	162,000	162,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	160,000	160,000	0	
経常収益計	300,807,000	295,695,000	5,112,000	
(2) 経常費用				
事業費	295,681,389	293,469,261	2,212,128	
支払配分金(受託事業費)	219,000,000	215,000,000	4,000,000	
支払材料費等(〃)	17,952,000	17,600,000	352,000	
職員基本給	21,202,874	20,879,265	323,609	
職員特別手当	6,404,328	6,228,855	175,473	職員期末・勤勉手当
職員諸手当	2,231,061	2,293,506	△ 62,445	管理職・時間外・通勤等
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	5,327,770	5,299,117	28,653	社会保険料等
福利厚生費	112,791	112,791	0	職員健康診断料等
退職給付費用	1,276,464	1,226,946	49,518	退職金共済掛金
会議費	44,000	44,000	0	委員会等賄い
旅費交通費	246,000	334,000	△ 88,000	委員会等活動費
通信運搬費	1,405,040	1,360,000	45,040	郵送料・電話料等
減価償却費	633,395	618,362	15,033	自動車等
什器備品費	764,700	725,780	38,920	作業用機械等
消耗品費	3,472,315	4,634,777	△ 1,162,462	自動車燃料等
修繕費	3,879,344	3,746,420	132,924	作業用機械・自動車等修理
印刷製本費	575,000	1,854,000	△ 1,279,000	封筒・領収書等
教材費	56,000	50,000	6,000	技能講習教材
光熱水料費	1,435,290	948,700	486,590	電気・水道料
賃貸料	4,076,864	3,974,688	102,176	事務所等
手数料	349,049	310,080	38,969	振り込み手数料
保険料	2,069,846	2,038,614	31,232	会員傷害・賠償責任保険等
諸謝金	360,000	980,000	△ 620,000	安全・技能講習・カフェ

科 目		予算額	前年度予算額	増減額	備 考
	租税公課	1,235,820	1,235,820	0	収入印紙、消費税
	組織活動助成費	290,000	193,000	97,000	互助会等
	委託費	1,281,438	1,323,540	△ 42,102	事務機器保守等
	雑費	0	457,000	△ 457,000	
	管理費	5,503,553	5,406,679	96,874	
	職員基本給	1,919,126	1,889,835	29,291	
	職員特別手当	579,672	563,789	15,883	
	職員諸手当	201,939	207,591	△ 5,652	
	法定福利費	482,230	479,637	2,593	
	福利厚生費	10,209	10,209	0	
	退職給付費用	115,536	111,054	4,482	
	会議費	24,000	24,000	0	総会、理事会賄い
	旅費交通費	276,000	276,000	0	役員活動費
	通信運搬費	54,000	53,000	1,000	郵送料、電話料等
	減価償却費	22,545	54,873	△ 32,328	
	消耗品費	293,989	293,985	4	コピー用紙等
	修繕費	204,176	197,180	6,996	事務機器修理等
	印刷製本費	185,000	185,000	0	議案書等印刷
	光熱水料費	41,910	16,300	25,610	電気、水道料
	賃貸料	151,594	145,020	6,574	事務機器等
	手数料	20,571	16,320	4,251	
	保険料	90,744	89,376	1,368	役員賠償保険等
	租税公課	54,180	54,180	0	
	支払負担金	281,000	280,000	1,000	連合等
	委託費	210,302	174,500	35,802	登記代行等
	雑費	284,830	284,830	0	
	経常費用計	301,184,942	298,875,940	2,309,002	
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 377,942	△ 3,180,940	2,802,998	
	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	0	0	0	
	当期経常増減額	△ 377,942	△ 3,180,940	2,802,998	
2. 経常外増減の部					
	(1) 経常外収益				
	固定資産売却益	1	1	0	
	経常外収益計	1	1	0	
	(2) 経常外費用				
	固定資産除却損	0	0	0	
	経常外費用計	0	0	0	
	当期経常外増減額	1	1	0	
	他会計振替額	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	△ 377,941	△ 3,180,939	2,802,998	
	一般正味財産期首残高	33,947,965	37,128,904	△ 3,180,939	
	一般正味財産期末残高	33,570,024	33,947,965	△ 377,941	
II 指定正味財産増減の部					
	受取補助金等	0	0	0	
	一般正味財産への振替額	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	33,570,024	33,947,965	△ 377,941	