# 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 | 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 | 779,387,000 | 745,626,000 | 33,761,000 | 受託･自主事業 |
| 受取配分金 | 702,429,000 | 670,765,000 | 31,664,000 | |
| 受取材料費等 | 7,785,000 | 7,785,000 | 0 | |
| 受取事務費 | 69,173,000 | 67,076,000 | 2,097,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,696,000 | 3,413,000 | 283,000 | |
| 労働者派遣事業受託収益 | 3,696,000 | 3,413,000 | 283,000 | |
| 受取会費 | 3,488,000 | 3,488,000 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 3,480,000 | 3,480,000 | 0 | 1,740名分 |
| 特別会員受取会費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 顧問･常務理事外 |
| 賛助会員受取会費 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 受取補助金等 | 122,716,000 | 127,527,000 | △ 4,811,000 | |
| 受取連合交付金 | 7,329,000 | 7,329,000 | 0 | 運営費 |
| 受取区補助金 | 115,387,000 | 119,998,000 | △ 4,611,000 | 事業管理費･予備費等 |
| 自動車安全装置支援事業助成金 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| 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 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 | 特定預金利息 |
| 雑収益 | 52,000 | 52,000 | 0 | |
| 受取利息 | 2,000 | 2,000 | 0 | 通常預貯金利息 |
| 雑収益 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| **経常収益計** | **909,350,000** | **880,117,000** | **29,233,000** | |
| (2)経常費用 | | | | |
| **事業費** | **875,634,000** | **848,127,000** | **27,507,000** | **（公益目的事業に係る経費）** |
| 支払配分金 | 702,429,000 | 670,765,000 | 31,664,000 | |
| 支払材料費等 | 7,785,000 | 7,785,000 | 0 | |
| 給料手当 | 44,430,000 | 47,731,000 | △ 3,301,000 | 正規職員6名外 |
| 臨時雇賃金 | 45,045,000 | 44,612,000 | 433,000 | 嘱託9名･臨時9名 |
| 法定福利費 | 12,207,000 | 12,851,000 | △ 644,000 | 正規･嘱託･臨時雇社会保険料 |
| 退職給付費用 | 2,350,000 | 5,837,000 | △ 3,487,000 | 正規職員4名 |
| 福利厚生費 | 827,000 | 715,000 | 112,000 | 職員互助会･健診費等 |
| 旅費交通費 | 2,433,000 | 2,409,000 | 24,000 | 委員会旅費等 |
| 通信運搬費 | 8,970,000 | 8,089,000 | 881,000 | 郵送料･電話代等通信費 |
| 減価償却費 | 2,141,000 | 2,099,000 | 42,000 | 固定資産･リース物件償却費 |
| 什器備品費 | 1,380,000 | 221,000 | 1,159,000 | 事業用備品 |
| 消耗品費 | 9,269,000 | 10,677,000 | △ 1,408,000 | 事業用事務用品 |
| 燃料費 | 600,000 | 525,000 | 75,000 | 車両燃料費 |
| 修繕費 | 539,000 | 485,000 | 54,000 | 備品修繕費･車検費用 |
| 印刷製本費 | 4,258,000 | 4,537,000 | △ 279,000 | 事業用封筒･チラシ等印刷費 |
| 光熱水料費 | 1,935,000 | 2,115,000 | △ 180,000 | 電気･ガス･水道料金 |
| 賃借料 | 6,068,000 | 5,486,000 | 582,000 | 事務機器リース料 |
| 保険料 | 5,272,000 | 5,226,000 | 46,000 | シルバー保険･自動車保険等 |
| 諸謝金 | 664,000 | 249,000 | 415,000 | 研修会講師謝礼等 |
| 租税公課 | 800,000 | 837,000 | △ 37,000 | 契約用収入印紙･自動車税等 |
| 支払負担金 | 166,000 | 23,000 | 143,000 | 各種分担金 |
| 委託費 | 13,348,000 | 12,923,000 | 425,000 | 事務機器保守･業務委託等 |
| 支払手数料 | 2,072,000 | 1,368,000 | 704,000 | 振込手数料 |
| 貸倒引当金繰入額 | 410,000 | 390,000 | 20,000 | 未収金用 |
| 支払利息 | 85,000 | 112,000 | △ 27,000 | エイジレスリース |
| 雑費 | 151,000 | 60,000 | 91,000 | |

（単位：円）

| 科　　目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増　　減 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| **管理費** | **33,716,000** | **31,990,000** | **1,726,000** | **（法人経営に係る経費）** |
| 給料手当 | 16,006,000 | 15,822,000 | 184,000 | 正規職員2名外 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 2,493,000 | 2,408,000 | 85,000 | 正規社会保険料 |
| 退職給付費用 | 510,000 | 2,208,000 | △ 1,698,000 | 正規職員1名 |
| 福利厚生費 | 328,000 | 383,000 | △ 55,000 | 職員互助会･健診費等 |
| 旅費交通費 | 1,930,000 | 1,888,000 | 42,000 | 理事会等旅費･活動費 |
| 通信運搬費 | 1,222,000 | 1,162,000 | 60,000 | 郵送料･電話代等通信費 |
| 減価償却費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 固定資産･リース物件償却費 |
| 什器備品費 | 253,000 | 0 | 253,000 | 事務用備品 |
| 消耗品費 | 2,100,000 | 2,151,000 | △ 51,000 | 事務用品 |
| 修繕費 | 1,371,000 | 1,268,000 | 103,000 | 備品修繕費 |
| 印刷製本費 | 931,000 | 417,000 | 514,000 | 封筒･議案書等印刷費 |
| 光熱水料費 | 311,000 | 339,000 | △ 28,000 | 電気･ガス･水道料金 |
| 賃借料 | 874,000 | 873,000 | 1,000 | 事務機器リース料 |
| 保険料 | 58,000 | 58,000 | 0 | 動産･役員賠償保険等 |
| 租税公課 | 640,000 | 540,000 | 100,000 | 収入印紙･消費税 |
| 支払負担金 | 269,000 | 269,000 | 0 | 各種負担金 |
| 委託費 | 3,911,000 | 1,730,000 | 2,181,000 | 事務機器保守･業務委託等 |
| 支払手数料 | 247,000 | 248,000 | △ 1,000 | 振込手数料 |
| 支払利息 | 12,000 | 16,000 | △ 4,000 | エイジレスリース |
| 雑費 | 70,000 | 30,000 | 40,000 | |
| **経常費用計** | **909,350,000** | **880,117,000** | **29,233,000** | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.経常外増減の部 | | | | |
| (1)経常外収益 | | | | |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | |
| **経常外収益計** | **0** | **100,000** | **△ 100,000** | |
| (2)経常外費用 | | | | |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品除却損 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| **経常外費用計** | **2,000** | **1,000** | **1,000** | |
| 当期経常外増減額 | △ 2,000 | 99,000 | △ 101,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,000 | 99,000 | △ 101,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | **94,645,435** | **88,663,869** | **5,981,566** | |
| 一般正味財産期末残高 | **94,643,435** | **88,762,869** | **5,880,566** | |
| 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 | **94,643,435** | **88,762,869** | **5,880,566** | |

（注）1 借入金限度額　10,000,000円

2 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。