

## 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：千円)

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	325,800	332,427	△ 6,627	
受取配分金	295,100	301,100	△ 6,000	会員配分金
受取材料費等	10,043	10,250	△ 207	材料費等収入
受取事務費	20,657	21,077	△ 420	事務手数料7%
独自事業収益	3,000	2,433	567	
独自事業受取配分金	2,430	1,900	530	門松・刃物研ぎ・パソコン教室
独自事業受取材料費	400	400	0	〃
独自事業受取事務費	170	133	37	〃
労働者派遣事業等受託収益	7,500	7,500	0	
労働者派遣事業等受託収益	7,500	7,500	0	派遣事業
有料職業紹介事業受託収益	1	1	0	
有料職業紹介事業受託収益	1	1	0	
高齢者活躍人材育成事業収入	49	104	△ 55	
高齢者活躍人材育成事業収益	49	104	△ 55	
受取会費	1,460	1,460	0	
正会員受取会費	1,460	1,460	0	2,000×730名
受取補助金等	27,308	27,308	0	
受取連合交付金	13,654	13,654	0	国庫補助金
受取補助金(市・村)	13,654	13,654	0	市村補助金
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
雑収益	2	2	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	365,121	371,236	△ 6,115	
(2) 経常費用	0	0	0	
事業費	351,304	358,633	△ 7,329	
支払配分金	297,530	303,000	△ 5,470	会員配分金
支払材料費等	10,443	10,650	△ 207	材料費等支出
給料手当	7,822	9,990	△ 2,168	職員基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	2,631	1,371	1,260	臨時職員賃金
法定福利費	2,707	2,964	△ 257	職員法定福利費
退職給付費用	1,507	1,718	△ 211	職員退職給付掛け金
福利厚生費	64	68	△ 4	健康診断料他
会議費	58	78	△ 20	講習会・各会議
旅費交通費	100	603	△ 503	
通信運搬費	1,657	1,905	△ 248	電話料・郵送料
減価償却費	727	553	174	
什器備品費	250	350	△ 100	事務所用
消耗品費	2,339	2,638	△ 299	事務用品
修繕費	510	510	0	自動車・事務機器等修繕料
印刷製本費	600	750	△ 150	チラシ等
光熱水料費	630	630	0	電気料・上下水道料
賃借料	1,855	1,542	313	パソコン等借り上げ料
保険料	2,686	2,697	△ 11	会員傷害・賠償保険・自動車保険
諸謝金	9,871	10,176	△ 305	職員基本給・特別手当・諸手当
租税公課	1,128	652	476	消費税等
支払負担金	241	274	△ 33	会議・研修等出席負担金
組織活動助成費	1,996	1,726	270	地区活動費等
委託費	2,880	2,888	△ 8	システム保守等委託料

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
教材費	96	116	△ 20	テキスト代・講習用材料代
訓練委託費	100	110	△ 10	講師委託料
支払手数料	534	474	60	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	342	200	142	諸雑費
管理費	12,325	12,603	△ 278	
給料手当	4,394	5,012	△ 618	職員基本給・特別手当・諸手当
法定福利費	677	739	△ 62	職員法定福利費
退職給付費用	377	430	△ 53	職員退職給付掛け金
福利厚生費	67	69	△ 2	健康診断料他
会議費	255	85	170	講習会・各会議
役員等旅費交通費	1,523	1,580	△ 57	役員費用弁償・旅費
旅費交通費	1,117	804	313	会議旅費
減価償却費	28	28	0	車両
修繕費	90	90	0	事務機器等
光熱水料費	210	210	0	電気料・上下水道料
賃借料	269	216	53	パソコン等借り上げ料
保険料	252	256	△ 4	役員賠償責任保険料等
租税公課	20	20	0	印紙代
支払負担金	923	907	16	全シ協・県シ連等
委託費	1,310	1,372	△ 62	システム保守等委託料
支払手数料	10	10	0	
支払委託金等返還	1	1	0	
支払利息	0	0	0	
40周年記念事業費	0	0	0	
雑費	802	774	28	総会雑費・慶弔費等
経常費用計	363,629	371,236	△ 7,607	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,492	0	1,492	
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	1,492	0	1,492	
2. 経常外増減の部	0		0	
(1) 経常外収益	0		0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0		0	
固定資産除却損	27	0	27	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	27	0	27	印刷機
経常外費用計	27	0	27	
当期経常外増減額	△ 27	0	△ 27	
当期一般正味財産増減額	1,465	0	1,465	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	1,465	0	1,465	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0		0	
(1) 収益	0		0	
収益計	0	0	0	
(2) 費用	0		0	
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	1,465	0	1,465	