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	484,140,000	497,950,000	△ 13,810,000	
受取配分金	407,400,000	420,400,000	△ 13,000,000	
受取材料費等	36,000,000	35,510,000	490,000	
受取事務費	40,740,000	42,040,000	△ 1,300,000	事務費10%
施設管理事業等受託収益	140,000	140,000	0	
施設管理事業等受託収益	140,000	140,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0	
受取会費	1,484,000	1,460,000	24,000	
正会員受取会費	1,200,000	1,250,000	△ 50,000	1,200名
賛助会員受取会費	284,000	210,000	74,000	
受取補助金等	39,038,000	39,038,000	0	
受取連合交付金	18,393,000	18,393,000	0	
受取市町補助金	20,645,000	20,645,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	10,000	10,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	9,000	9,000	0	
経常収益計	530,813,000	543,599,000	△ 12,786,000	

科　　目	予 算 額	前年度予算額	増減	備　考
(2)経常費用				
事業費	529,653,000	540,479,000	△ 10,826,000	
支払配分金	407,400,000	420,400,000	△ 13,000,000	会員配分金
支払材料費等	36,000,000	35,510,000	490,000	支払材料費
役員報酬	147,000	147,000	0	委員会等
給料手当	7,395,000	15,736,000	△ 8,341,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	2,834,000	0	2,834,000	
臨時雇賃金	0	2,127,000	△ 2,127,000	パート職員
法定福利費	7,319,000	7,524,000	△ 205,000	社会保険等
退職給付費用	2,229,000	2,342,000	△ 113,000	特退金掛金
福利厚生費	238,000	268,000	△ 30,000	健康診断料
会議費	304,000	304,000	0	会議お茶
役員等旅費交通費	596,000	466,000	130,000	委員会等
旅費交通費	204,000	204,000	0	職員旅費
通信運搬費	2,709,000	2,704,000	5,000	電話･郵便料
減価償却費	63,000	0	63,000	パソコン減価償却額
什器備品費	161,000	255,000	△ 94,000	机
消耗品費	2,422,000	1,072,000	1,350,000	事務用品等
修繕費	479,000	964,000	△ 485,000	車検費用等
印刷製本費	1,800,000	1,472,000	328,000	全戸配布広報誌等
光熱水料費	1,002,000	1,210,000	△ 208,000	電気･水道料等
賃借料	3,885,000	3,649,000	236,000	新発田事務所等
保険料	3,904,000	3,795,000	109,000	傷害保険料等
諸謝金	40,007,000	32,584,000	7,423,000	職員給料等
租税公課	3,276,000	2,076,000	1,200,000	消費税・自動車税
委託費	4,989,000	5,476,000	△ 487,000	システム保守等
適応訓練費	30,000	30,000	0	作業適応訓練
教材費	30,000	29,000	1,000	講習会教材
訓練委託費	150,000	55,000	95,000	講習会助成金
支払手数料	50,000	50,000	0	振込手数料
雑費	30,000	30,000	0	

科　　目	予 算 額	前年度予算額	増減	備　考
管理費	5,863,000	5,434,000	429,000	
役員報酬	396,000	396,000	0	総会･理事会
給料手当	2,147,000	2,240,000	△ 93,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	157,000	0	157,000	
法定福利費	338,000	350,000	△ 12,000	社会保険等
退職給付費用	123,000	134,000	△ 11,000	特退金掛金
福利厚生費	9,000	11,000	△ 2,000	健康診断料
役員等旅費交通費	62,000	62,000	0	理事会旅費
旅費交通費	17,000	17,000	0	職員旅費
通信運搬費	130,000	130,000	0	郵便料
消耗品費	237,000	143,000	94,000	表彰者記念品等
印刷製本費	226,000	226,000	0	議案書等
光熱水料費	32,000	32,000	0	電気･水道料
賃借料	625,000	580,000	45,000	システム
保険料	219,000	220,000	△ 1,000	役員賠償保険
支払負担金	420,000	420,000	0	全ｼ協会費等
委託費	556,000	304,000	252,000	システム保守等
支払手数料	30,000	30,000	0	振込手数料
雑費	139,000	139,000	0	
経常費用計	535,516,000	545,913,000	△ 10,397,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,703,000	△ 2,314,000	△ 2,389,000	
当期経常増減額	△ 4,703,000	△ 2,314,000	△ 2,389,000	
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	△ 4,703,000	△ 2,314,000	△ 2,389,000	
一般正味財産期首残高	38,386,864	40,700,864	△ 2,314,000	
一般正味財産期末残高	33,683,864	38,386,864	△ 4,703,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	33,683,864	38,386,864	△ 4,703,000	