

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	当年度	前年度	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				
事業収益	730,000,000	728,000,000	2,000,000	
受取配分金	545,000,000	540,000,000	5,000,000	就業会員の配分金
受取材料費	66,000,000	71,000,000	△ 5,000,000	就業に伴う材料費等
受取事務費	58,300,000	58,000,000	300,000	事務費
施設管理受託収益	52,000,000	51,000,000	1,000,000	指定管理者契約に伴う収入
労働者派遣受託収益	8,700,000	8,000,000	700,000	
受取補助金	57,504,000	57,504,000	0	
受取連合交付金	27,329,000	27,329,000	0	国補助金
受取市補助金	30,175,000	30,175,000	0	市補助金
受取会費	3,300,000	3,300,000	0	
正会員受取会費	3,300,000	3,300,000	0	
特定資産運用益	20,000	20,000	0	
特定資産受取利息	20,000	20,000	0	
受取負担金	1,000	1,000	0	
負担金収入	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
雑収益	1,710,000	1,510,000	200,000	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収入	1,700,000	1,500,000	200,000	運搬・処分費差額等
雑収益	0	0	0	
経常収益計	792,536,000	790,336,000	2,200,000	
(2) 経常費用				
事業費	761,266,438	757,983,900	3,282,538	
支払配分金	579,700,000	580,000,000	△ 300,000	就業会員への配分金
支払材料費等	61,500,000	54,800,000	6,700,000	材料費及び諸経費等
給料手当	47,023,000	46,385,400	637,600	職員基本給及び手当等
臨時雇賃金	6,800,000	6,800,000	0	臨時職員賃金等
法定福利費	7,539,620	7,173,000	366,620	社会保険料等
退職給付費用	3,068,450	2,231,600	836,850	退職金共済掛金等
福利厚生費	586,600	586,600	0	健康診断費等
会議費	40,000	40,000	0	委員会 飲料水等
役職員等旅費交通費	0	0	0	理事会等
旅費交通費	1,058,400	1,323,000	△ 264,600	委員会活動費等
通信運搬費	3,864,000	3,528,000	336,000	郵送料及び電話料等
什器備品費	417,000	917,400	△ 500,400	事業用備品

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
消耗品費	3,002,200	3,973,500	△ 971,300	消耗品及び燃料費等
修繕費	1,600,000	1,600,000	0	事業用備品修繕
印刷製本費	1,300,000	1,690,000	△ 390,000	事業用封筒及び請求書等
光熱水料費	1,650,000	1,500,000	150,000	本部及び連絡所
賃借料	5,887,600	5,744,000	143,600	駐車場及び連絡所等
保険料	9,400,000	7,896,000	1,504,000	シルバー傷害保険等
諸謝金	50,000	100,000	△ 50,000	会員・就業拡大等
租税公課	9,900,000	10,890,000	△ 990,000	消費税及び印紙代等
負担金	0	0	0	全シ協、県連合会費等
ボランティア事業費	200,000	200,000	0	地区ボランティア活動費等
委託費	6,924,000	6,347,000	577,000	業務用パソコン保守料等
貸倒引当金繰入額	0	0	0	
教材費	100,000	150,000	△ 50,000	講習会材料費等
訓練委託費	200,000	150,000	50,000	各種講習会 講師料等
作業適応訓練費	400,000	230,000	170,000	後継者育成事業等
組織活動助成費	0	0	0	地区会議・職域班会議等
支払会員福利厚生費	10,000	10,000	0	派遣会員健康診断費
手数料	262,800	262,800	0	振込料等
雑費	151,500	234,600	△ 83,100	
減価償却費	4,920,000	9,544,800	△ 4,624,800	自動車・空調機・ソフトウェア等
貸倒損失	10,000	10,000	0	
賞与引当金	3,701,268	3,666,200	35,068	職員夏季対象12/1～3/31分
管理費	30,657,562	31,816,100	△ 1,158,538	
給料手当	11,977,000	11,814,600	162,400	職員基本給及び手当等
臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員賃金等
法定福利費	1,920,380	1,827,000	93,380	社会保険料等
退職給付費用	781,550	568,400	213,150	退職金共済掛金等
福利厚生費	113,400	113,400	0	健康診断費等
会議費	60,000	60,000	0	委員会 飲料水等
役職員等旅費交通費	1,800,000	1,700,000	100,000	理事会等
旅費交通費	141,600	177,000	△ 35,400	委員会活動費等
通信運搬費	736,000	672,000	64,000	郵送料及び電話料等
什器備品費	83,000	182,600	△ 99,600	事業用備品
消耗品費	397,800	526,500	△ 128,700	消耗品及び燃料費等
修繕費	400,000	400,000	0	事業用備品修繕
印刷製本費	700,000	910,000	△ 210,000	事業用封筒及び請求書等
光熱水料費	550,000	500,000	50,000	本部及び連絡所
賃借料	2,312,400	2,256,000	56,400	駐車場及び連絡所等
保険料	600,000	504,000	96,000	シルバー傷害保険等
諸謝金	0	0	0	会員・就業拡大等
租税公課	100,000	110,000	△ 10,000	消費税及び印紙代等
負担金	450,000	450,000	0	全シ協、県連合会費等
ボランティア事業費	0	0	0	地区ボランティア活動費等

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
委託費	5,076,000	4,653,000	423,000	業務用パソコン保守料等
教材費	0	0	0	講習会材料費等
訓練委託費	0	0	0	各種講習会 講師料等
作業適応訓練費	0	0	0	後継者育成事業等
組織活動助成費	50,000	100,000	△ 50,000	地区会議・職域班会議等
支払会員福利厚生費	0	0	0	派遣会員健康診断費
手数料	37,200	37,200	0	振込手数料等
雑費	1,348,500	3,165,400	△ 1,816,900	
減価償却費	80,000	155,200	△ 75,200	自動車・空調機・ソフトウェア等
貸倒損失	0	0	0	
賞与引当金	942,732	933,800	8,932	職員夏季対象 12/1～3/31分
経常費用計	791,924,000	789,800,000	2,124,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	612,000	536,000	76,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定財産評価損益等	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	612,000	536,000	76,000	
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	612,000	536,000	76,000	
一般正味財産期首残高	200,912,347	200,376,347	536,000	
一般正味財産期末残高	201,524,347	200,912,347	612,000	
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	201,524,347	200,912,347	612,000	

収支予算書に係る注記(案)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
投資活動収支の部				
(投資活動収入)				
①固定資産具売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
②敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
③特定資産取崩収入	5,000,000	6,500,000	△ 1,500,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
固定資産取得積立資金取崩収入	0	0	0	
ボランティア事業積立資産取崩収入	0	0	0	
車輛運搬具積立資産取崩収入	5,000,000	2,500,000	2,500,000	本部トラック1台
40周年記念事業積立取崩収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
事務所更新・修繕等積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計(①～③)	5,000,000	6,500,000	△ 1,500,000	
(投資活動支出)				
①固定資産取得支出	5,000,000	2,500,000	2,500,000	
車輛運搬具取得支出	5,000,000	2,500,000	2,500,000	本部トラック1台
什器備品取得支出	0	0	0	
②敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
③特定資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0	
ボランティア事業積立資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具積立資産取得支出	0	0	0	
駐車場用地取得積立資産取得支出	0	0	0	
事務所更新・修繕等積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計(①～③)	5,000,000	2,500,000	2,500,000	

2. 債務負担額

24,063,600 円

本部、連絡所事務用コンピューターシステム一式(関係ソフト、サーバー、パソコン17台等)

令和4年度	4,812,720 円
令和5年度	4,812,720 円
令和6年度	4,812,720 円
令和7年度	4,812,720 円
令和8年度	4,812,720 円

3. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出、支払手数料)に限り予算額を超えて執行することができる。