

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	451,635,000	486,148,000	△ 34,513,000	
受取配分金	372,050,000	402,890,000	△ 30,840,000	前年度実績見込
受取材料費等	42,380,000	42,969,000	△ 589,000	前年度実績見込
受取事務費	37,205,000	40,289,000	△ 3,084,000	配分金×10%
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	1,594,000	706,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	1,594,000	706,000	派遣協力費
職業紹介事業受託収益	25,000	24,000	1,000	
職業紹介事業受託収益	25,000	24,000	1,000	
受取会費	1,705,000	1,788,000	△ 83,000	
正会員受取会費	1,690,000	1,780,000	△ 90,000	2,000円×845人
特別会員受取会費	10,000	3,000	7,000	1,000円×10人
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0	
受取補助金等	54,069,000	52,919,000	1,150,000	
受取連合交付金	21,729,000	20,579,000	1,150,000	国庫補助金(ボート事業費含)
受取(市)補助金	32,340,000	32,340,000	0	
特定資産運用益	4,000	4,000	0	
特定資産受取利息	4,000	4,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
雑収益	19,000	36,000	△ 17,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	18,000	35,000	△ 17,000	
経常収益計	509,758,000	542,514,000	△ 32,756,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	506,370,000	539,152,000	△ 32,782,000	
支払配分金	372,050,000	402,890,000	△ 30,840,000	前年度実績見込
支払材料費等	40,000,000	38,702,000	1,298,000	前年度実績見込
給料手当	28,710,000	30,283,000	△ 1,573,000	正職員7人
臨時雇賃金	14,284,000	14,072,000	212,000	嘱託員6人・補助員5人
法定福利費	6,381,000	6,133,000	248,000	社会保険料
福利厚生費	510,000	476,000	34,000	職員健康診断等
退職給付費用	2,362,000	2,232,000	130,000	正職員退職金積立
会議費	240,000	150,000	90,000	会員会議用お茶代等
旅費交通費	580,000	610,000	△ 30,000	会員就業交通費
通信運搬費	2,860,000	3,060,000	△ 200,000	電話料・切手代等
減価償却費	2,947,000	4,453,000	△ 1,506,000	車輛・備品
消耗什器備品費	249,000	154,000	95,000	作業用道具等
消耗品費	3,169,000	2,861,000	308,000	普及啓発用品・事務用品等
修繕費	3,300,000	3,310,000	△ 10,000	作業用機材整備料等
印刷製本費	380,000	591,000	△ 211,000	生きがい・チラシ印刷代等
燃料費	3,400,000	2,363,000	1,037,000	ガソリン代等
光熱水費	2,000,000	2,300,000	△ 300,000	
賃借料	3,400,000	4,317,000	△ 917,000	パソコン・電話機等
保険料	4,400,000	4,618,000	△ 218,000	シルバー保険等
諸謝金	2,800,000	2,420,000	380,000	班長・委員手当等
租税公課	1,587,000	2,560,000	△ 973,000	消費税等
組織活動助成費	720,000	728,000	△ 8,000	ボランティア助成・会員手帳等
支払手数料	550,000	530,000	20,000	コンビニ手数料等
委託費	8,640,000	8,418,000	222,000	システム関係ライセンス・保守料等
教材費	50,000	220,000	△ 170,000	会員用テキスト代等
貸倒損失	1,000	1,000	0	
雑費	800,000	700,000	100,000	ジヤコ・飲料水等

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
管理費	3,388,000	3,362,000	26,000	
役員報酬	804,000	813,000	△ 9,000	
給料手当	449,000	466,000	△ 17,000	
法定福利費	51,000	63,000	△ 12,000	
福利厚生費	4,000	4,000	0	
退職給付費用	24,000	31,000	△ 7,000	
会議費	26,000	42,000	△ 16,000	
旅費交通費	108,000	109,000	△ 1,000	先進地研修バス代等
通信運搬費	439,000	310,000	129,000	総会・理事会資料発送代
減価償却費	7,000	7,000	0	
消耗什器備品費	2,000	1,000	1,000	
消耗品費	38,000	26,000	12,000	総会用賞状他
印刷製本費	250,000	256,000	△ 6,000	総会資料印刷代
光熱水費	30,000	28,000	2,000	
賃借料	41,000	49,000	△ 8,000	
保険料	218,000	218,000	0	役員賠償保険等
諸謝金	268,000	320,000	△ 52,000	税理士、社労士、登記
租税公課	15,000	24,000	△ 9,000	県税納税証明書発行料等
支払負担金	310,000	311,000	△ 1,000	シルバー連合負担金他
委託費	82,000	83,000	△ 1,000	
支払手数料	2,000	5,000	△ 3,000	納税証明書発行料等
雑費	220,000	196,000	24,000	総会記念品等
経常費用計	509,758,000	542,514,000	△ 32,756,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	2,000	2,000	0	
車両運搬具売却益	1,000	1,000	0	
什器備品売却益	1,000	1,000	0	
固定資産受増益	0	0	0	
什器備品受増益	0	0	0	
過年度修正益	0	0	0	
過年度修正益	0	0	0	
経常外収益計	2,000	2,000	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2,000	2,000	0	
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	
什器備品除却損	1,000	1,000	0	
過年度修正損	0	0	0	
過年度修正損	0	0	0	
経常外費用計	2,000	2,000	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	95,966,000	95,966,000	0	
一般正味財産期末残高	95,966,000	95,966,000	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
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	95,966,000	95,966,000	0	