

令和4年度 収 支 予 算

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	223,620,000	242,825,000	△19,205,000	
受取配分金	118,800,000	135,500,000	△ 16,700,000	就業による配分金収益
受取材料費等	87,000,000	87,000,000	0	就業による材料費収益
受取事務費	17,820,000	20,325,000	△ 2,505,000	就業による事務費収益
労働者派遣事業等受託収益	1,577,000	1,512,000	65,000	
労働者派遣事業受託収益	1,577,000	1,512,000	65,000	労働者派遣事業の協力に関する 連合本部からの受託収益
有料職業紹介事業受託収益	120,000	160,000	△40,000	
有料職業紹介事業受託収益	120,000	160,000	△ 40,000	有料職業紹介事業の協力に関する 連合本部からの受託収益
受取会費	1,109,000	1,083,000	26,000	
正会員受取会費	1,108,000	1,082,000	26,000	正会員603名
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	個人1名
受取補助金等	23,120,000	25,000,000	△1,880,000	
受取連合交付金	11,250,000	12,500,000	△ 1,250,000	
受取市補助金	11,870,000	12,500,000	△ 630,000	
受取連合助成金	0	0	0	廃目
受取負担金	4,000	4,000	0	
受取負担金	4,000	4,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	他団体からの寄付による収益
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	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	249,554,000	270,588,000	△21,034,000	
(2) 経常費用				
事業費	245,324,000	266,170,000	△20,846,000	
支払配分金	118,800,000	135,500,000	△ 16,700,000	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	84,426,000	86,121,000	△ 1,695,000	就業に伴う材料費等
給料手当	12,390,000	17,364,000	△ 4,974,000	職員給料
臨時雇賃金	2,195,000	2,294,000	△ 99,000	臨時雇賃金
法定福利費	3,830,000	4,530,000	△ 700,000	社会保険料等
退職給付費用	684,000	1,044,000	△ 360,000	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	78,000	78,000	0	職員健康診断費
旅費交通費	240,000	325,000	△ 85,000	役職員等の研修旅費
通信運搬費	940,000	1,125,000	△ 185,000	切手代等
減価償却費	0	159,000	△ 159,000	固定資産の減価償却費
会議費	130,000	130,000	0	一般高齢者普及啓発費等
什器備品費	100,000	140,000	△ 40,000	事務用備品等
消耗品費	540,000	671,000	△ 131,000	事務用消耗品、燃料費等
修繕費	20,000	20,000	0	機材器具の修繕費
印刷製本費	386,000	551,000	△ 165,000	広報紙発行費等
光熱水料費	550,000	550,000	0	電気・水道料等
賃借料	900,000	944,000	△ 44,000	OA機器等の借上料等

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料	2,189,000	2,170,000	19,000	会員傷害保険料等
諸謝金	13,275,000	8,999,000	4,276,000	嘱託職員報酬等
租税公課	470,000	470,000	0	自動車重量税・収入印紙
委託費	2,860,000	2,860,000	0	OA機器の保守管理費等
教材費	21,000	15,000	6,000	技能訓練用材料等
支払手数料	300,000	110,000	190,000	振込手数料等
管理費	4,230,000	4,418,000	△188,000	
役員報酬	1,044,000	1,044,000	0	理事・監事報酬
給料手当	790,000	794,000	△ 4,000	職員給料
法定福利費	118,000	140,000	△ 22,000	社会保険料等
退職給付費用	36,000	36,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断費
会議費	150,000	150,000	0	総会・理事会等諸費
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0	役員の活動旅費等
通信運搬費	140,000	134,000	6,000	切手代等
什器備品費	0	0	0	理事長事務用備品等
消耗品費	48,000	60,000	△ 12,000	コピー用紙代等
修繕費	30,000	20,000	10,000	事務所内の修繕費
印刷製本費	140,000	140,000	0	総会議案書印刷費等
光熱水料費	81,000	81,000	0	総会・理事会会場クーラー代等
賃借料	34,000	34,000	0	総会・理事会会場賃借料等
保険料	58,000	53,000	5,000	役員賠償責任保険料
租税公課	1,000,000	1,000,000	0	消費税等
支払負担金	280,000	280,000	0	全協、県連合の年会費等
委託費	97,000	80,000	17,000	コピーカントリー料、OA機器の保守管理費等
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料等
雑費	167,000	355,000	△ 188,000	
経常費用計	249,554,000	270,588,000	△21,034,000	
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				
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	
他会計振替額	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	34,563,449	36,000,533	△ 1,437,084	
一般正味財産期末残高	34,563,449	36,000,533	△ 1,437,084	
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	34,563,449	36,000,533	△1,437,084	