

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	91,800,000	91,448,000	352,000	
受取配分金	78,000,000	77,680,000	320,000	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	6,000,000	6,000,000	0	会員就業に伴う材料費
受取事務費	7,800,000	7,768,000	32,000	配分金の10%相当
独自事業収益	93,000	93,000	0	
受取配分金(独自)	80,000	80,000	0	会員就業(独自)に伴う配分金
受取材料費等(独自)	5,000	5,000	0	会員就業(独自)に伴う材料費
受取事務費(独自)	8,000	8,000	0	配分金の10%相当
労働者派遣事業等受託収益	700,000	706,000	△ 6,000	
労働者派遣事業等受託収益	700,000	706,000	△ 6,000	派遣事業収入
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
ふれあい農園事業収益	725,000	740,000	△ 15,000	
受取配分金	550,000	545,000	5,000	会員就業(ふれあい農園)に伴う配分金
受取材料費等	120,000	140,000	△ 20,000	会員就業(ふれあい農園)に伴う材料費
受取事務費	55,000	55,000	0	配分金の10%相当
指定管理受託事業収益	19,525,000	19,300,000	225,000	
受取配分金	10,800,000	10,615,000	185,000	会員就業(供用施設指定管理)に伴う配分金
受取材料費	7,645,000	7,624,000	21,000	会員就業(供用施設指定管理)に伴う材料費
受取事務費	1,080,000	1,061,000	19,000	配分金の10%相当
受取会費	520,000	520,000	0	
正会員受取会費	460,000	460,000	0	正会員会費230名(シルバー保険料含む)
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0	賛助会員会費
受取補助金等	14,928,000	14,928,000	0	
受取連合交付金	7,439,000	7,439,000	0	国庫補助金
受取市区町村補助金	7,489,000	7,489,000	0	豊山町補助金(食育事業含む)
雑収益	10,000	50,000	△ 40,000	
受取利息	2,000	2,000	0	普通預金利息
雑収益	8,000	48,000	△ 40,000	
経常収益計	128,301,000	127,785,000	516,000	
(2) 経常費用				
事業費	128,135,000	126,759,000	1,376,000	
支払配分金	78,000,000	77,680,000	320,000	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	6,000,000	6,000,000	0	会員就業に伴う材料費
支払配分金(独自)	80,000	80,000	0	会員就業(独自)に伴う配分金
支払材料費(独自)	5,000	5,000	0	会員就業(独自)に伴う材料費
支払配分金(ふれあい農園)	550,000	545,000	5,000	会員就業(ふれあい農園)に伴う配分金
支払材料費(ふれあい農園)	120,000	140,000	△ 20,000	会員就業(ふれあい農園)に伴う材料費
支払配分金(指定管理)	10,800,000	10,615,000	185,000	会員就業(供用施設指定管理)に伴う配分金
支払材料費(指定管理)	7,645,000	7,074,000	571,000	会員就業(供用施設指定管理)に伴う材料費
給料手当	13,938,000	13,695,000	243,000	職員基本給、諸手当
臨時雇賃金	1,894,000	1,894,000	0	臨時職員賃金
法定福利費	1,989,000	1,954,000	35,000	社会保険料等
退職給付費用	879,000	843,000	36,000	中退共・基金掛金、給付引当金積立
福利厚生費	40,000	40,000	0	職員健康診断料等
会議費	10,000	10,000	0	会議賄費等
旅費交通費	10,000	8,000	2,000	職員旅費等
通信運搬費	448,000	454,000	△ 6,000	郵送料、電話料金等
減価償却費	0	16,000	△ 16,000	
什器備品費	0	10,000	△ 10,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
消耗品費	324,000	333,000	△ 9,000	事務用品、啓発品、新聞、食育事業
修繕費	0	10,000	△ 10,000	
印刷製本費	221,000	221,000	0	広報誌、帳票類等
光熱水料費	437,000	426,000	11,000	電気、ガス、水道代
賃借料	2,116,000	2,083,000	33,000	車両、事務機器リース、ふれあい農園
保険料	926,000	916,000	10,000	シルバー保険、車両任意保険
諸謝金	35,000	30,000	5,000	講師謝金、食育事業
租税公課	360,000	540,000	△ 180,000	収入印紙、消費税等
支払負担金	15,000	5,000	10,000	講習会等負担金
委託費	1,162,000	1,002,000	160,000	警備、空調設備・事務機器・コピー機保守
教材費	3,000	4,000	△ 1,000	講習教材等
作業適応訓練費	10,000	10,000	0	会員教育訓練等
支払手数料	78,000	76,000	2,000	振込手数料、証明書等
雑費	40,000	40,000	0	
管理費	1,760,000	1,781,000	△ 21,000	
給料手当	307,000	303,000	4,000	法人管理に係る職員給与等
法定福利費	49,000	48,000	1,000	法人管理に係る職員の社会保険料等
退職給付費用	17,000	17,000	0	法人管理に係る職員の中退共・基金掛金
会議費	10,000	15,000	△ 5,000	総会・役員会等賄費
役員等旅費交通費	300,000	300,000	0	役員旅費
旅費交通費	10,000	2,000	8,000	法人管理に係る交通費等
通信運搬費	38,000	38,000	0	郵送料、電話料金
消耗品費	70,000	62,000	8,000	総会等
印刷製本費	140,000	134,000	6,000	議案書
光熱水料費	110,000	107,000	3,000	電気、ガス、水道代
賃借料	346,000	338,000	8,000	事務機器リース料、総会会場費等
保険料	32,000	30,000	2,000	役員賠償責任保険等
租税公課	60,000	66,000	△ 6,000	消費税等
支払負担金	234,000	234,000	0	全シ協、東海シルバー、連合会会費等
委託費	0	50,000	△ 50,000	
支払手数料	7,000	7,000	0	振込手数料等
雑費	30,000	30,000	0	総会、慶弔見舞金等
経常費用計	129,895,000	128,540,000	1,355,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,594,000	△ 755,000	△ 839,000	
当期経常増減額	△ 1,594,000	△ 755,000	△ 839,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
その他経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
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	△ 1,594,000	△ 755,000	△ 839,000	
一般正味財産期首残高	15,069,514	15,824,514	△ 755,000	
一般正味財産期末残高	13,475,514	15,069,514	△ 1,594,000	
II 指定正味財産増減の部				
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	13,475,514	15,069,514	△ 1,594,000	