

収 支 予 算 書 (案)

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 3 1 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	563,000,000	570,500,000	△7,500,000	
受取配分金	480,000,000	485,000,000	△5,000,000	就業会員配分金
受取材料費等	35,000,000	37,000,000	△2,000,000	受託事業材料費等
受取事務費	48,000,000	48,500,000	△500,000	10%
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,500,000	△500,000	
労働者派遣事業受託収益	3,000,000	3,500,000	△500,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益費収益	0	0	0	
受取会費	3,250,000	3,625,000	△375,000	
正会員受取会費	3,250,000	3,625,000	△375,000	@2,500×1,300人
受取補助金等	24,256,000	24,256,000	0	
受取連合交付金	12,128,000	12,128,000	0	国(連合)
受取市(区)町村補助金	12,128,000	12,128,000	0	宇部市
雑収益	73,000	73,000	0	
受取手数料	12,000	12,000	0	集金手数料
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	60,000	60,000	0	配当金等
経常収益計	593,579,000	601,954,000	△8,375,000	
(2) 経常費用				
事業費	587,586,000	596,116,000	△8,530,000	
支払配分金	480,000,000	485,000,000	△5,000,000	就業会員配分金
支払材料費等	32,000,000	34,000,000	△2,000,000	諸作業経費
役員報酬	216,000	216,000	0	理事長報酬
給料手当	37,000,000	40,680,000	△3,680,000	職員給与等5人、嘱託5人
臨時雇賃金	600,000	0	600,000	
法定福利費	6,200,000	6,600,000	△400,000	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	2,100,000	2,000,000	100,000	中小企業退職金共済掛金等
福利厚生費	100,000	110,000	△10,000	職員健康診断等
役員等旅費交通費	250,000	250,000	0	ブロック大会旅費等
旅費交通費	830,000	750,000	80,000	職員旅費等
通信運搬費	2,300,000	2,500,000	△200,000	切手代・電話代等
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	300,000	300,000	0	脚立等事業用器具
消耗品費	2,180,000	2,180,000	0	自動車燃料費・消耗品等
修繕費	1,000,000	800,000	200,000	車両修繕費等
印刷製本費	1,080,000	1,080,000	0	会報・請求書・封筒印刷費等
光熱水料費	100,000	120,000	△20,000	ワグ・ラグ水道・電気代等
賃借料	6,820,000	6,480,000	340,000	事務所賃借料等
保険料	3,750,000	3,700,000	50,000	会員傷害保険料等
諸謝金	1,400,000	2,400,000	△1,000,000	委員会費用弁償等
租税公課	4,000,000	2,140,000	1,860,000	消費税・収入印紙代等
支払負担金	150,000	180,000	△30,000	研修会等参加負担金
委託費	5,000,000	4,420,000	580,000	コンピューター等保守委託費
教材費	10,000	10,000	0	研修会教材費等
支払手数料	100,000	100,000	0	振込手数料(材料費支払)
雑費	100,000	100,000	0	県証紙等

収 支 予 算 書 (案)

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 3 1 日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
管理費	6,141,000	6,225,000	△84,000	
役員報酬	1,400,000	1,400,000	0	理事長報酬等
給料手当	660,000	610,000	50,000	法人会計配賦分
法定福利費	110,000	120,000	△10,000	法人会計配賦分
退職給付費用	50,000	60,000	△10,000	法人会計配賦分
福利厚生費	5,000	5,000	0	法人会計配賦分
会議費	150,000	180,000	△30,000	会員のつどい経費
役員等旅費交通費	60,000	0	60,000	役員旅費
旅費交通費	5,000	0	5,000	職員旅費
通信運搬費	300,000	300,000	0	切手代等
什器備品費	30,000	30,000	0	事務用備品
消耗品費	410,000	430,000	△20,000	事務用消耗品、表彰記念品料
修繕費	20,000	20,000	0	事務所用機器修繕費
印刷製本費	1,550,000	1,550,000	0	議案書、会報等印刷費
賃借料	220,000	250,000	△30,000	役員会会場費等
保険料	61,000	70,000	△9,000	役員賠償責任保険料
支払負担金	350,000	420,000	△70,000	全シ協・連合会費等
委託費	150,000	170,000	△20,000	諸委託費
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料（法人会計分）
雑費	600,000	600,000	0	金融機関手数料等
経常費用計	593,727,000	602,341,000	△8,614,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△148,000	△387,000	239,000	
基本財産評価損益等	0	0		
特定資産評価損益等	0	0		
投資有価証券評価損益等	0	0		
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△148,000	△387,000	239,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0		
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除却）損	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	△148,000	△387,000	239,000	
一般正味財産期首残高	66,328,420	68,088,782	△1,760,362	
一般正味財産期末残高	66,180,420	67,701,782	△1,521,362	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0		
一般正味財産への振替額	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		
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	66,180,420	67,701,782	△1,521,362	