

# 令和4年度収支予算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	差額	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	1,037,866	1,054,339	△ 16,473	
受取配分金	887,100	900,600	△ 13,500	配分金収入
受取材料費等	41,100	42,395	△ 1,295	事業用材料費収入
受取事務費	93,875	94,790	△ 915	事務費収入
指定管理事業利用収益	9,027	9,790	△ 763	マレットゴルフ場利用料
指定管理交付金	6,764	6,764	0	指定管理交付金
労働者派遣事業等受託収益	19,380	18,400	980	
労働者派遣事業等受託収益	19,380	18,400	980	派遣事業受託収入
受取会費	5,700	6,650	△ 950	会費収入
正会員受取会費	5,700	6,650	△ 950	
受取補助金等	40,320	40,020	300	
受取連合交付金	19,993	19,993	0	連合会補助金
受取市町村補助金	20,027	20,027	0	市町村補助金
受取国庫助成金	300	0	300	特定求職者雇用開発助成金
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	
受取負担金	1,000	1,000	0	
受取負担金	1,000	1,000	0	パソコン教室等参加者負担金
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	定期預金利息
雑収益	1,046	562	484	
受取利息	3	3	0	普通預金利息
雑収益	1,043	559	484	雑収入
経常収益計	1,105,313	1,120,972	△ 15,659	
(2) 経常費用				
事業費	1,100,137	1,113,837	△ 13,700	管理費からの配賦分含む
支払配分金	898,140	911,800	△ 13,660	配分金
支払材料費等	41,670	43,065	△ 1,395	材料費
給料手当	34,806	34,018	788	職員給料手当て
臨時雇賃金	5,908	5,908	0	臨時職員賃金
法定福利費	10,882	10,675	207	社会保険料ほか
退職給付費用	2,643	2,505	138	中退金掛金、企業年金
福利厚生費	732	735	△ 3	健康診断料補助
会議費	329	542	△ 213	ボランティアお茶代
旅費交通費	2,218	2,879	△ 661	出張旅費ほか
通信運搬費	9,018	9,628	△ 610	郵便料、送料ほか
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	98	80	18	事業用備品等
消耗品費	9,252	8,872	380	ガソリン代、コピー用紙ほか
修繕費	600	2,426	△ 1,826	修繕費
印刷製本費	3,818	4,870	△ 1,052	チラシ・封筒ほか印刷
光熱水料費	2,007	2,021	△ 14	電気・ガス・水道料
賃借料	12,397	11,685	712	リース料ほか
保険料	8,362	8,874	△ 512	シルバー保険ほか
諸謝金	32,915	34,140	△ 1,225	謝金
租税公課	7,001	4,501	2,500	消費税
支払負担金	243	243	0	会議出席負担金

科 目	予算額	前年度予算額	差 額	備 考
組織活動助成費	3,671	4,115	△ 444	会員懇談会補助ほか
委託費	8,116	5,908	2,208	コンピューター保守委託ほか
訓練委託費	350	600	△ 250	運転適性診断受講料
教材費	0	0	0	講習会他教材費
研修費	2,438	2,376	62	研修費
支払手数料	1,222	870	352	銀行手数料等
貸倒損失	1	1	0	
きずな10周年記念事業費	1,300	500	800	きずな10周年記念事業に係る費用
雑 費	0	0	0	
管理費	12,721	12,282	439	事業費からの配賦分含む
給料手当	2,520	2,508	12	職員給料手当て
法定福利費	398	394	4	社会保険料ほか
退職給付費用	85	85	0	中退金掛金、企業年金
福利厚生費	47	49	△ 2	健康診断料補助
会議費	29	29	0	理事会、総務委員会ほかお茶代
役員等旅費交通費	2,556	2,825	△ 269	役員旅費
旅費交通費	219	219	0	出張旅費
通信運搬費	185	1,088	△ 903	郵便料、総会議案書送料ほか
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,507	890	617	総会記念品ほか
修繕費	0	0	0	修繕費
印刷製本費	495	225	270	議案書ほか印刷代
光熱水料費	59	48	11	電気・ガス・水道料
賃借料	1,276	533	743	リース料ほか
保険料	196	307	△ 111	役員賠償保険料他
諸謝金	22	20	2	顧問料ほか
租税公課	200	200	0	印紙
支払負担金	762	762	0	全シ協ほか負担金
委託費	1,755	1,710	45	コンピューター保守委託ほか
組織活動助成費	0	0	0	
支払手数料	20	0	20	各種証明書
雑 費	390	390	0	会員慶弔費ほか
経常費用計	1,112,858	1,126,119	△ 13,261	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,545	△ 5,147	△ 2,398	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 7,545	△ 5,147	△ 2,398	
2 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却(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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減	△ 7,545	△ 5,147	△ 2,398	
一般正味財産期首残高	153,419	158,566	△ 7,545	
一般正味財産期末残高	145,874	153,419	△ 7,545	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
Ⅲ 正味財産期末残高	145,874	153,419	△ 7,545	

## 収支予算書に係る注記

令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

### 資金調達及び設備投資の見込み

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	差額	備考
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	3,800	2,300	1,500	
財政運営資金取崩収入	0	0	0	
会員拡大特別対策資金積立資産取崩	1,000	1,000	0	
きずな記念事業資金積立資産取崩	1,300	1,300	0	
会員拡大映像制作資金積立資産取崩	1,500	0	1,500	
インボイス制度対応積立資産取崩	0	0	0	
投資活動収入計	3,800	2,300	1,500	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,000	0	1,000	
会員拡大特別対策資金積立資産	0	0	0	
きずな記念事業資金積立資産	0	0	0	
会員拡大映像制作資金積立資産	0	0	0	
40周年記念事業積立資産	1,000	0	1,000	
インボイス制度対応積立資産	0	0	0	
投資活動支出計	1,000	0	1,000	
投資活動収支差額	2,800	2,300	500	
財務活動収支の部	0	0	0	
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	2,800	2,300	500	

※ 令和4年度における短期借入金限度額は20,000千円とする