

令和4年度収支計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日まで (単位:円)

科目	当初予算額	補正額	予算現額(イ)	決算額(ロ)	差額(イーロ)	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	1,037,866,000	0	1,037,866,000	967,146,735	70,719,265	
受取配分金	887,100,000	0	887,100,000	824,140,945	62,959,055	配分金収入
受取材料費等	41,100,000	0	41,100,000	40,185,336	914,664	事業用材料費収入
受取事務費	93,875,000	0	93,875,000	86,812,904	7,062,096	事務費収入
指定管理事業利用収益	9,027,000	0	9,027,000	8,627,550	399,450	マレットゴルフ場利用料
指定管理交付金	6,764,000	0	6,764,000	7,380,000	△ 616,000	
労働者派遣事業等受託収益	19,380,000	0	19,380,000	16,785,693	2,594,307	
労働者派遣事業等受託収益	19,380,000	0	19,380,000	16,785,693	2,594,307	
受取会費	5,700,000	0	5,700,000	5,745,000	△ 45,000	会費収入
正会員受取会費	5,700,000	0	5,700,000	5,745,000	△ 45,000	
受取補助金等	40,320,000	0	40,320,000	40,350,000	△ 30,000	
受取連合交付金	19,993,000	0	19,993,000	19,993,000	0	連合会補助金
受取市町村補助金	20,027,000	0	20,027,000	20,027,000	0	市町村補助金
受取国庫助成金	300,000	0	300,000	300,000	0	特定求職者雇用開発助成金
受取市町村助成金	0	0	0	30,000	△ 30,000	価格高騰対策支援助成金
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0	0	0	
受取負担金	1,000,000	0	1,000,000	1,054,200	△ 54,200	
受取負担金	1,000,000	0	1,000,000	1,054,200	△ 54,200	参加負担金
特定資産運用益	1,000	0	1,000	1,313	△ 313	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	1,313	△ 313	定期預金利息
雑収益	1,046,000	0	1,046,000	1,129,401	△ 83,401	
受取利息	3,000	0	3,000	116	2,884	普通預金利息
雑収益	1,043,000	0	1,043,000	1,129,285	△ 86,285	雑収入
経常収益計	1,105,313,000	0	1,105,313,000	1,032,212,342	73,100,658	
(2) 経常費用						
事業費	1,100,137,000	0	1,100,137,000	1,016,913,968	83,223,032	管理費からの配賦分含む
支払配分金	898,140,000	0	898,140,000	835,297,299	62,842,701	配分金
支払材料費等	41,670,000	0	41,670,000	37,709,511	3,960,489	材料費
給料手当	34,806,000	0	34,806,000	33,455,831	1,350,169	職員給料手当て
臨時雇賃金	5,908,000	0	5,908,000	5,516,139	391,861	臨時職員賃金
法定福利費	10,882,000	0	10,882,000	10,420,813	461,187	社会保険料ほか
退職給付費用	2,643,000	0	2,643,000	2,469,114	173,886	中退金掛金
福利厚生費	732,000	0	732,000	410,774	321,226	健康診断料
会議費	329,000	0	329,000	198,270	130,730	ボランティアお茶代ほか
旅費交通費	2,218,000	0	2,218,000	1,065,143	1,152,857	旅費
通信運搬費	9,018,000	0	9,018,000	8,587,590	430,410	郵便料ほか
減価償却費	0	0	0	0	0	
什器備品費	98,000	0	98,000	2,800,280	△ 2,702,280	事業用備品
消耗品費	9,252,000	0	9,252,000	8,293,370	958,630	ガソリン代、コピー用紙ほか
修繕費	600,000	0	600,000	1,667,930	△ 1,067,930	修繕費
印刷製本費	3,818,000	0	3,818,000	2,942,445	875,555	チラシ・封筒ほか印刷
光熱水料費	2,007,000	0	2,007,000	2,151,100	△ 144,100	電気・ガス・水道料
賃借料	12,397,000	0	12,397,000	10,833,647	1,563,353	リース料ほか
保険料	8,362,000	0	8,362,000	8,032,507	329,493	シルバー保険ほか
諸謝金	32,915,000	0	32,915,000	27,879,788	5,035,212	謝金
租税公課	7,001,000	0	7,001,000	3,441,000	3,560,000	消費税
支払負担金	243,000	0	243,000	77,490	165,510	会議出席負担金
組織活動助成費	3,671,000	0	3,671,000	1,139,811	2,531,189	会員懇談会補助ほか
委託費	8,116,000	0	8,116,000	9,731,281	△ 1,615,281	コンピューター保守委託ほか

科 目	予算額	補正額	予算現額(イ)	決算額(ロ)	差額(イ-ロ)	備 考
訓練委託費	350,000	0	350,000	111,200	238,800	運転適性診断受講料
教材費	0	0	0	0	0	講習会他教材費
研修費	2,438,000	0	2,438,000	332,263	2,105,737	研修費
支払手数料	1,222,000	0	1,222,000	973,254	248,746	手数料
貸倒損失	1,000	0	1,000	0	1,000	
きずな10周年記念事業	1,300,000	0	1,300,000	1,376,118	△ 76,118	きずな10周年記念事業
雑費	0	0	0	0	0	
管理費	12,721,000	0	12,721,000	11,135,201	1,585,799	事業費からの配賦分含む
給料手当	2,520,000	0	2,520,000	2,491,381	28,619	職員給料手当て
法定福利費	398,000	0	398,000	401,968	△ 3,968	社会保険料ほか
退職給付費用	85,000	0	85,000	84,850	150	中退金掛金
福利厚生費	47,000	0	47,000	7,169	39,831	健康診断料
会議費	29,000	0	29,000	44,928	△ 15,928	理事会、総務委員会ほかお茶代
役員等旅費交通費	2,556,000	0	2,556,000	1,521,460	1,034,540	役員旅費
旅費交通費	219,000	0	219,000	14,400	204,600	旅費
通信運搬費	185,000	0	185,000	624,438	△ 439,438	郵便料ほか
什器備品費	0	0	0	0	0	
消耗品費	1,507,000	0	1,507,000	1,215,459	291,541	総会記念品ほか
修繕費	0	0	0	0	0	修繕費
印刷製本費	495,000	0	495,000	603,900	△ 108,900	議案書ほか印刷代
光熱水料費	59,000	0	59,000	47,638	11,362	電気・ガス・水道料
賃借料	1,276,000	0	1,276,000	854,943	421,057	リース料ほか
保険料	196,000	0	196,000	220,070	△ 24,070	保険料
諸謝金	22,000	0	22,000	314,830	△ 292,830	顧問料ほか
租税公課	200,000	0	200,000	83,000	117,000	印紙
負担金	762,000	0	762,000	841,000	△ 79,000	全シ協ほか負担金
委託費	1,755,000	0	1,755,000	1,584,889	170,111	コンピューター保守委託ほか
支払手数料	20,000	0	20,000	13,550	6,450	残高証明書ほか
組織活動助成費	0	0	0	0	0	
雑費	390,000	0	390,000	165,328	224,672	会員慶弔費ほか
経常費用計	1,112,858,000	0	1,112,858,000	1,028,049,169	84,808,831	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,545,000	0	△ 7,545,000	4,163,173	△ 11,708,173	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 7,545,000	0	△ 7,545,000	4,163,173	△ 11,708,173	
2 経常外増減の部					0	
(1) 経常外収益					0	
経常外収益計	0		0		0	
(2) 経常外費用					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	△ 7,545,000	0	△ 7,545,000	4,163,173	△ 11,708,173	
一般正味財産期首残高	160,241,487		160,241,487	160,241,487		
一般正味財産期末残高	152,696,487	0	152,696,487	164,404,660	△ 11,708,173	
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計						
(2) 費用						
費用計						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高	152,696,487	0	152,696,487	164,404,660	△ 11,708,173	

収支計算書に係る注記

資金調達及び設備投資の見込み

科 目	予算額	補正額	予算現額(イ)	決算額(ロ)	差額(イ-ロ)	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	3,800,000	0	3,800,000	2,300,000	1,500,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
会員拡大特別対策資金積立資産取崩	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
きずな記念事業資金積立資産取崩	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	
会員拡大映像制作資金積立資産取崩	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
インボイス制度対応積立資産取崩	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	3,800,000	0	3,800,000	2,300,000	1,500,000	
2 投資活動支出						
特定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	10,000,000	△ 9,000,000	
会員拡大特別対策資金積立資産取得支出	0	0	0		0	
きずな記念事業資金積立資産取得支出	0	0	0		0	
会員拡大映像制作資金積立資産取得支出	0	0	0		0	
40周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	40周年記念事業
インボイス制度対応積立資産取得支出	0	0	0	7,000,000	△ 7,000,000	インボイス制度消費税対応
安全管理準備資金積立資産取得支出	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	
投資活動支出計	1,000,000	0	1,000,000	10,000,000	△ 9,000,000	
投資活動収支差額	2,800,000	0	2,800,000	△ 7,700,000	10,500,000	
財務活動収支の部						
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	2,800,000	0	2,800,000	△ 7,700,000	10,500,000	