

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

(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	96,000,000	96,000,000	0	
受取配分金	85,500,000	85,500,000	0	
受取材料費等	1,950,000	1,950,000	0	
受取事務費	8,550,000	8,550,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,450,000	1,350,000	100,000	
労働者派遣事業受託収益	1,450,000	1,350,000	100,000	
職業紹介事業受託収益	3,000	3,000	0	
職業紹介事業受託収益	3,000	3,000	0	
受取会費	720,000	744,000	△ 24,000	年会費
正会員受取会費	720,000	744,000	△ 24,000	
受取補助金等	29,124,000	29,124,000	0	
受取連合交付金	14,562,000	14,562,000	0	国庫補助金
受取町補助金	14,562,000	14,562,000	0	各町補助金
受取負担金	500,000	475,000	25,000	
受取負担金	500,000	475,000	25,000	
雑収益	50,000	50,000	0	
受取利息	20,000	20,000	0	
雑収益	30,000	30,000	0	
経常収益計	127,847,000	127,746,000	101,000	
(2) 経常費用				
事業費	128,030,000	127,070,000	960,000	事業の目的のために要する費用
支払配分金	85,500,000	85,500,000	0	
支払材料費等	1,950,000	1,950,000	0	
給料手当	22,885,000	22,200,000	685,000	職員給料、手当
臨時雇賃金	1,000,000	0	1,000,000	臨時雇賃金
法定福利費	3,750,000	3,700,000	50,000	社会保険、労働保険
退職給付費用	1,190,000	1,250,000	△ 60,000	退職金掛金
福利厚生費	90,000	90,000	0	ファミリーパック、健康診断
会議費	90,000	150,000	△ 60,000	会議費
旅費交通費	425,000	335,000	90,000	旅費交通費、地域委員旅費
通信運搬費	1,200,000	1,200,000	0	郵便、電話料
減価償却費	55,000	55,000	0	
什器備品費	50,000	50,000	0	什器備品費
消耗品費	1,530,000	1,840,000	△ 310,000	燃料代、事務用品
修繕費	50,000	50,000	0	車両、作業具修理
印刷製本費	300,000	300,000	0	会報
光熱水料費	350,000	350,000	0	電気、水道料金
賃借料	2,020,000	2,400,000	△ 380,000	エイジレス、コピー機、車両リース料
保険料	1,100,000	1,000,000	100,000	シルバー保険、車両任意保険
諸謝金	215,000	330,000	△ 115,000	講師謝金
租税公課	650,000	650,000	0	収入印紙、消費税
支払負担金	10,000	10,000	0	負担金
委託費	2,700,000	3,550,000	△ 850,000	コピーカウント料、保守料、健康教室
教材費	50,000	10,000	40,000	
支払手数料	800,000	10,000	790,000	金融機関振込
雑費	70,000	90,000	△ 20,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,340,000	2,487,000	△ 147,000	法人管理のために要する費用
役員報酬	500,000	500,000	0	役員報酬
給料手当	630,000	610,000	20,000	職員給料、手当
法定福利費	104,000	100,000	4,000	社会保険料等
退職給付費用	34,000	32,000	2,000	退職金掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	ファミリーパック、健康診断
会議費	20,000	30,000	△ 10,000	会議費
役員等旅費交通費	250,000	350,000	△ 100,000	役員旅費交通費
通信運搬費	120,000	120,000	0	郵便、ハガキ
消耗品費	50,000	50,000	0	コピー用紙等
光熱水料費	25,000	25,000	0	電気料金
賃借料	30,000	43,000	△ 13,000	総会会場借上料等
保険料	110,000	110,000	0	役員賠償責任保険
支払負担金	355,000	355,000	0	全シ協、近シ協、兵シ協会費
委託費	50,000	50,000	0	コピーカウント料、税理士
支払手数料	10,000	10,000	0	
雑費	50,000	100,000	△ 50,000	
経常費用計	130,370,000	129,557,000	813,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,523,000	△ 1,811,000	△ 712,000	
当期経常増減額	△ 2,523,000	△ 1,811,000	△ 712,000	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 2,523,000	△ 1,811,000	△ 712,000	
一般正味財産期首残高	20,245,102	22,056,102	△ 1,811,000	
一般正味財産期末残高	17,722,102	20,245,102	△ 2,523,000	
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	17,722,102	20,245,102	△ 2,523,000	

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
事務所移転積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	300,000	300,000	0	
事務所移転積立資産取得支出	300,000	300,000	0	
投資活動支出計	300,000	300,000	0	

2. OA機器、車両リース契約による債務負担額は、令和4年度～令和8年度まで、累計 3,775,018円である。
3. 受託事業収入の増加に連動する(配分金支出と材料費支出)支出に限り予算額を超えて執行することができる。