

令和4年度収支予算書

(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	202,876,000	202,876,000	0	
受取配分金	165,400,000	165,400,000	0	受託事業 161,400(千円) 独自事業 4,000(千円)
受取材料費等	21,136,000	21,136,000	0	受託事業 20,136(千円) 独自事業 1,000(千円)
受取事務費	16,340,000	16,340,000	0	受託事業 16,140(千円) 独自事業 200(千円)
指定管理事業受託収益	17,837,000	16,562,966	1,274,034	
管理運営委託料収入	15,700,000	15,700,000	0	管理運営業務指定管理料
施設利用料収入	2,101,000	719,810	1,381,190	施設使用料
雑収入	35,000	143,132	△ 108,132	自動販売機設置料
受取利息	1,000	24	976	預金利息
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	1,900,000	300,000	
労働者派遣事務費収益	2,200,000	1,900,000	300,000	20,000,000円-消費税×20%-諸経費×80%
受取会費	1,320,000	1,320,000	0	
正会員受取会費	1,320,000	1,320,000	0	2,400円×550人=1,320千円
受取補助金等	29,339,000	30,989,000	△ 1,650,000	
受取連合交付金	13,339,000	14,989,000	△ 1,650,000	運営費 5,339千円、高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 8,000千円
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0	市16,000千円
雑収益	51,000	51,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	253,623,000	253,698,966	△ 75,966	
(2) 経常費用				
事業費	248,173,000	248,698,966	△ 525,966	
支払配分金	165,400,000	165,400,000	0	受託事業 161,400(千円) 独自事業 4,000(千円)
支払材料費等	21,136,000	21,136,000	0	受託事業 20,136(千円) 独自事業 1,000(千円)
給料手当	26,699,000	26,589,000	110,000	職員6人・嘱託職員5人
臨時雇賃金	60,000	60,000	0	臨時雇い賃金
法定福利費	3,889,000	3,792,000	97,000	雇用保険料, 労災保険料, 社会保険料等
退職給付費用	1,634,000	1,554,000	80,000	中退金掛金, 企業年金基金掛金
福利厚生費	196,000	243,000	△ 47,000	健康診断費, 県共済会掛金
役員等旅費交通費	100,000	100,000	0	委員会等出席旅費
旅費交通費	400,000	205,000	195,000	役職員研修旅費, 就業開拓旅費
通信運搬費	1,114,000	1,114,000	0	電話料金, 郵送料等通信費
減価償却費	500,000	1,800,000	△ 1,300,000	什器備品, 建物
什器備品費	200,000	420,000	△ 220,000	1万円以上10万円未満の作業用什器備品
消耗品費	1,200,000	1,930,000	△ 730,000	安全用具・普及啓発用消耗品 1万円未満の作業用消耗品
修繕費	222,000	1,202,000	△ 980,000	車両・器具等修繕費
印刷製本費	690,000	580,000	110,000	会報(2回)帳票類, チラシ
光熱水料費	2,918,000	2,508,000	410,000	事務所・作業棟光熱費
賃借料	3,795,000	4,431,000	△ 636,000	車両・OA機器リース料, 会場使用料 トレーニング機器リース料, テレビ受信料
保険料	1,812,000	1,912,000	△ 100,000	会員傷害保険・損害保険, 車両保険等 社会体育施設保険料
諸謝金	1,670,000	1,670,000	0	講師謝金, 委員会等出席報酬
租税公課	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	収入印紙, 自動車重量税, 消費税
支払負担金	60,000	60,000	0	会議等参加負担金
委託費	13,106,000	10,575,966	2,530,034	コピー代, OA機器利用料・保守料 作業等委託料, 施設管理業務・設備保守

教材費	10,000	10,000	0	講習会等資料代,講習会教材費
支払手数料	160,000	104,000	56,000	振込手数料,ネットバンク利用料
燃料費	2,000	3,000	△ 1,000	灯油代
雑費	100,000	100,000	0	事業用雑費
管理費	5,450,000	5,000,000	450,000	
役員報酬	1,070,000	800,000	270,000	理事長・常務理事報酬,理事会報酬
給料手当	1,200,000	1,200,000	0	法人会計配賦分(3人)基本給・諸手当
法定福利費	300,000	230,000	70,000	理事長、法人会計配賦分(3人)雇用・労災・社会保険料等
退職給付費用	90,000	90,000	0	法人会計配賦分(3人)中退金掛金,企業年金基金掛金
福利厚生費	15,000	20,000	△ 5,000	法人会計配賦分(3人)健康診断他
会議費	28,000	30,000	△ 2,000	総会・理事会等賄い費
役員等旅費交通費	12,000	20,000	△ 8,000	理事会出席旅費
旅費交通費	290,000	140,000	150,000	全シ協等総会出席旅費
通信運搬費	80,000	90,000	△ 10,000	総会案内状等郵送費等 法人会計配賦分 電話料金
什器備品費	0	80,000	△ 80,000	
消耗品費	660,000	660,000	0	総会・理事会等賄い費 法人会計配賦分 事務用品費
修繕費	10,000	10,000	0	法人会計配賦分 事務機器修理
印刷製本費	320,000	340,000	△ 20,000	総会議案書 法人会計配賦分 星のさと(2回)
光熱水料費	18,000	20,000	△ 2,000	法人会計配賦分 事務所光熱費
賃借料	200,000	200,000	0	会議室賃借料 法人会計配賦分 各リース料
保険料	100,000	100,000	0	役員賠償責任保険等 法人会計配賦分 車両保険
租税公課	10,000	10,000	0	印紙税
支払負担金	550,000	600,000	△ 50,000	全シ協等会費
委託費	380,000	250,000	130,000	変更登記料、法人会計配賦分 コピー代,OA機器利用料・保守料
支払手数料	17,000	10,000	7,000	各証明書発行手数料 法人会計配賦分 振込等手数料
雑費	100,000	100,000	0	慶弔費
経常費用計	253,623,000	253,698,966	△ 75,966	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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				
固定資産除却損	0	2	△ 2	
什器備品除却損	0	2	△ 2	
経常外費用計	0	2	△ 2	
当期経常外増減額	0	△ 2	2	
当期一般正味財産増減額	0	△ 2	2	
一般正味財産期首残高	43,995,287	42,066,289	1,928,998	令和3年度決算確定額
一般正味財産期末残高	43,995,287	42,066,287	1,929,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	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	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	43,995,287	42,066,287	1,929,000	