

令和4年度 収支予算

(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				
受取会費	310,000	310,000	0	
正会員受取会費	310,000	310,000	0	
受託事業収益	143,600,000	149,250,000	△5,650,000	
受取配分金	120,000,000	125,000,000	△5,000,000	
受取材料費等	8,000,000	8,000,000	0	
受取事務費	15,600,000	16,250,000	△650,000	
独自事業収益	575,000	123,000	452,000	
受取配分金	500,000	100,000	400,000	
受取材料費等	10,000	10,000	0	
受取事務費	65,000	13,000	52,000	
受託事業収益（施設の管理業務）	2,560,000	2,560,000	0	
受託事業収益（施設の管理業務）	2,560,000	2,560,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0	
受取補助金等	14,200,000	14,200,000	0	
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0	国庫補助金Bランク
受取市補助金	7,100,000	7,100,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	201,000	201,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	200,000	200,000	0	
経常収益計	163,447,000	168,645,000	△5,198,000	
(2) 経常費用				
事業費	160,896,000	165,952,000	△5,056,000	
支払配分金	120,000,000	125,000,000	△5,000,000	受取配分金と同額
支払材料費等	8,000,000	8,000,000	0	事業用材料費
給料手当	14,832,000	14,737,000	95,000	職員給与 手当 期末勤勉手当
臨時雇賃金	1,911,000	1,911,000	0	
法定福利費	2,654,000	2,685,000	△31,000	社会保険料
退職給付費用	1,056,000	960,000	96,000	中小企業退職共済掛金

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
福利厚生費	75,000	75,000	0	健康診断料等
会議費	40,000	50,000	△10,000	ボランティア経費等
旅費交通費	773,000	773,000	0	委員会 地域班 職群班 研修会
通信運搬費	662,000	762,000	△100,000	電話料 郵便料
減価償却費	831,000	858,000	△27,000	
什器備品費	120,000	120,000	0	事業用備品等
消耗品費	478,000	478,000	0	事務用品 車両燃料代等
修繕費	515,000	535,000	△20,000	老人福祉センター、車両、器具修理代
印刷製本費	450,000	450,000	0	広報誌 カレンダー
光熱水料費	700,000	700,000	0	水道 ガス 電気
賃借料	2,160,000	2,103,000	57,000	車両 O A機器
保険料	1,707,000	1,843,000	△136,000	会員傷害保険等
諸謝金	20,000	20,000	0	講習会謝金
租税公課	1,725,000	1,725,000	0	自動車税 印紙税 消費税
支払負担金	20,000	20,000	0	出張者負担金
委託費	1,694,000	1,694,000	0	O A機器保守料等
教材費	10,000	10,000	0	テキスト等
訓練委託費	20,000	20,000	0	
支払手数料	343,000	323,000	20,000	振込手数料等
雑費	100,000	100,000	0	
管理費	2,787,000	2,887,000	△100,000	
役員報酬	1,114,000	1,114,000	0	理事長、理事会報酬
給料手当	478,000	478,000	0	局長法人運営従事分給与
法定福利費	135,000	195,000	△60,000	社会保険料
会議費	130,000	130,000	0	総会経費
役員等旅費交通費	93,000	123,000	△30,000	理事費用弁償
旅費交通費	20,000	30,000	△10,000	職員研修
通信運搬費	90,000	90,000	0	総会用ハガキ、議案書送付代

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
印刷製本費	126,000	126,000	0	総会議案書等
光熱水料費	40,000	40,000	0	ガス代金
賃借料	18,000	18,000	0	総会会場使用料
保険料	29,000	29,000	0	役員賠償保険
支払負担金	296,000	296,000	0	全シ協会費等
委託費	110,000	110,000	0	会計事務所顧問料
支払手数料	3,000	3,000	0	振込手数料等
雑費	105,000	105,000	0	10年会員表彰等
経常費用計	163,683,000	168,839,000	△5,156,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△236,000	△194,000	△42,000	
当期経常増減額	△236,000	△194,000	△42,000	
2. 経常外増減の部				
(2) 経常外費用				
固定資産評価損		144,784		
電話加入権評価損		144,784		
経常外費用計	0	144,784	0	
当期経常外増減額	0	△144,784	0	
当期一般正味財産増減額	△236,000	△338,784	102,784	
一般正味財産期首残高	29,978,369	30,317,153	△338,784	
Ⅱ 一般正味財産期末残高	29,742,369	29,978,369	△236,000	

収支予算書に係る注記

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	備考
【投資活動収支の部】				
特定資産取得支出	1,200,000	1,200,000	0	
事務所移転費用準備資金支出	1,200,000	1,200,000	0	
投資活動支出計	1,200,000	1,200,000	0	
投資活動収支差額	△1,200,000	△1,200,000	0	

2. 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。

3. 債務負担額

令和5年度 3,518,830 令和6年度 2,494,080 令和7年度 1,035,270 令和8年度 23,650