

令和4年度 収支予算書

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

(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	211,144,000	207,931,000	3,213,000	
受取配分金	176,200,000	172,226,000	3,974,000	受託・独自事業配分金
受取材料費等	14,020,000	15,100,000	△ 1,080,000	受託・独自事業材料費等収益
受取事務費	20,924,000	20,605,000	319,000	187,326千円×11%
労働者派遣事業等受託収益	4,875,000	5,300,000	△ 425,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,875,000	5,300,000	△ 425,000	労働者派遣事業に係る連合会からの受託収益
受取会費	1,136,000	1,131,000	5,000	
正会員受取会費	1,135,000	1,130,000	5,000	2,400×463人 1,200×16人 (減免分)
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	1,200×1人 (特別会員分)
受取補助金等	28,400,000	28,550,000	△ 150,000	
受取連合交付金	14,200,000	14,200,000	0	国庫補助金Bランク
受取(市町)補助金	14,200,000	14,200,000	0	市、町補助金
受取助成金	0	150,000	△ 150,000	
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	預金利息
雑収益	12,000	57,000	△ 45,000	
受取利息	1,000	37,000	△ 36,000	定期・預金利息
雑収益	11,000	20,000	△ 9,000	
経常収益計	245,568,000	242,970,000	2,598,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	240,713,000	238,607,000	2,106,000	
支払配分金	176,200,000	172,226,000	3,974,000	就業会員への配分金
支払材料費等	12,803,000	13,120,000	△ 317,000	受託・独自事業用材料費等
その他の委員等報酬	168,000	0	168,000	その他委員報酬
給料手当	29,479,000	29,552,000	△ 73,000	職員給料、賞与、諸手当
臨時雇賃金	658,000	1,495,000	△ 837,000	臨時職員賃金
法定福利費	4,544,000	4,678,000	△ 134,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	1,265,000	1,362,000	△ 97,000	中退金共済掛金、企業年金保険料
福利厚生費	157,000	311,000	△ 154,000	職員健康診断料、中勤労共済掛金、制服代
旅費交通費	218,000	315,000	△ 97,000	研修会等参加旅費
通信運搬費	1,251,000	1,328,000	△ 77,000	電話代、請求書等郵送料
減価償却費	1,274,000	1,934,000	△ 660,000	車両等減価償却費
什器備品費	136,000	276,000	△ 140,000	備品購入費
消耗品費	1,414,000	1,376,000	38,000	事務用消耗品、ガソリン代他
修繕費	118,000	30,000	88,000	車両・事務機器等修繕費
印刷製本費	285,000	258,000	27,000	会報、帳票等印刷代
光熱水料費	651,000	767,000	△ 116,000	電気、水道、ガス代
賃借料	1,360,000	1,264,000	96,000	コンピューターリース料他
保険料	2,200,000	2,158,000	42,000	会員保険料、車両保険料
諸謝金	328,000	100,000	228,000	講習会講師謝金等
租税公課	1,549,000	1,478,000	71,000	印紙代、消費税等
支払負担金	62,000	228,000	△ 166,000	研修会参加負担金他
委託費	4,336,000	4,251,000	85,000	コンピューター、コピー機保守料他
教材費	15,000	15,000	0	講習会テキスト代等

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払手数料	232,000	79,000	153,000	振込手数料等
雑費	10,000	6,000	4,000	出店負担金
管理費	4,855,000	4,363,000	492,000	
役員報酬	1,219,000	960,000	259,000	役員報酬
その他の委員等報酬	3,000	0	3,000	その他委員報酬
給料手当	437,000	433,000	4,000	職員給料、賞与、諸手当
法定福利費	219,000	115,000	104,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	47,000	20,000	27,000	中退金共済掛金、企業年金保険料
福利厚生費	26,000	3,000	23,000	職員健康診断料、中勤労共済掛金
会議費	59,000	60,000	△ 1,000	総会、役員会等経費
役員等旅費交通費	73,000	124,000	△ 51,000	役員会等出席費用弁償
旅費交通費	452,000	169,000	283,000	総会、会議等旅費
通信運搬費	138,000	138,000	0	通話料・総会、役員会案内郵送料等
減価償却費	0	20,000	△ 20,000	
什器備品費	20,000	15,000	5,000	事務機器備品
消耗品費	258,000	283,000	△ 25,000	コピー紙他事務用消耗品等
修繕費	10,000	10,000	0	車両・事務機器等修繕費
印刷製本費	286,000	310,000	△ 24,000	議案書、総会案内等印刷代
光熱水料費	28,000	25,000	3,000	総会、役員会等電気代
賃借料	66,000	66,000	0	会場借上げ料等
保険料	209,000	206,000	3,000	車両・役員責任保険料等
諸謝金	54,000	42,000	12,000	地区世話人活動経費（文書配布）
租税公課	14,000	12,000	2,000	登記印紙代等
支払負担金	476,000	589,000	△ 113,000	全シ協・連合会等の会費
組織活動助成費	121,000	141,000	△ 20,000	活動補助金（会員親睦旅行・サークル活動等）
委託費	443,000	432,000	11,000	登記・総会看板取付料・税理士委託料等
支払手数料	13,000	21,000	△ 8,000	振込手数料
雑費	184,000	169,000	15,000	会員表彰記念品・慶弔費等
経常費用計	245,568,000	242,970,000	2,598,000	
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	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	86,594,727	86,213,800	380,927	
一般正味財産期末残高	86,594,727	86,213,800	380,927	
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	86,594,727	86,213,800	380,927	