

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	54,349,000	54,110,000	239,000	
受取配分金	39,212,000	38,527,000	685,000	就業会員への配分金支出に充てる収入
受取材料費等	12,000,000	12,501,000	△ 501,000	材料等を購入するための収入
受取事務費	3,137,000	3,082,000	55,000	就業機会提供に係る実費弁償的収入
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0	派遣事業に関する受取手数料
受取補助金	17,600,000	17,600,000	0	
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0	
受取町補助金	8,800,000	8,800,000	0	
受取会費	322,000	310,000	12,000	
正会員受取会費	320,000	308,000	12,000	160名*2,000円
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	特定資産に係る利息収入
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	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収入
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	73,475,000	73,224,000	251,000	
(2) 経常費用				
事業費	72,621,000	71,938,000	683,000	公益事業に要する支出
支払配分金	39,212,000	38,527,000	685,000	就業会員へ支出する配分金額
支払材料費等	7,000,000	7,501,000	△ 501,000	就業に要する原材料・諸経費等支出額
給料手当	12,251,000	10,849,000	1,402,000	公益事業を行う職員へ支払う給与等
臨時雇賃金	132,000	1,180,000	△ 1,048,000	臨時的に使役する会員等への支出科目
法定福利費	1,937,000	1,960,000	△ 23,000	職員社会保険料等
中退共掛金費用	832,000	713,000	119,000	中退共掛金支出科目
福利厚生費	9,000	9,000	0	職員健康診断費用等
会議費	3,000	3,000	0	会議等で使用する茶代
旅費交通費	110,000	122,000	△ 12,000	町外へ出張する際の旅費
通信運搬費	441,000	382,000	59,000	事務所固定電話代・郵送代
減価償却費	1,132,000	1,132,000	0	事務所建物の減価償却額
什器備品費	1,000	330,000	△ 329,000	
消耗品費	999,000	1,149,000	△ 150,000	公益事業に要する消耗品代
修繕費	700,000	600,000	100,000	草刈機械等の修繕代
印刷製本費	340,000	433,000	△ 93,000	広報誌等の印刷製本に係る支出
光熱水料費	301,000	274,000	27,000	公益事業で使用する光熱水料代
賃借料	4,418,000	4,593,000	△ 175,000	車両・OA機器リース代等
保険料	1,127,000	1,025,000	102,000	シルバー・車両任意保険代等
諸謝金	98,000	106,000	△ 8,000	主催する講習会の講師謝金
租税公課	50,000	50,000	0	印紙代
委託費	1,415,000	929,000	486,000	公益事業で要するシステム等保守代
支払手数料	112,000	69,000	43,000	銀行等への振込手数料
雑費	1,000	2,000	△ 1,000	
管理費	5,160,000	4,607,000	553,000	公益事業以外に要する支出
役員報酬	427,000	422,000	5,000	会議等に出席する役員への費用弁償
給料手当	1,362,000	1,204,000	158,000	

法定福利費	216,000	199,000	17,000	
中退共掛金費用	93,000	79,000	14,000	
福利厚生費	1,000	1,000	0	
会議費	8,000	12,000	△ 4,000	
旅費交通費	386,000	401,000	△ 15,000	役職員が会議等に出席するための旅費
通信運搬費	118,000	128,000	△ 10,000	
減価償却費	126,000	125,000	1,000	
什器備品費	343,000	30,000	313,000	
消耗品費	100,000	20,000	80,000	
修繕費	1,000	1,000	0	
印刷製本費	200,000	220,000	△ 20,000	定時総会議案書印刷代
光熱水料費	34,000	30,000	4,000	
賃借料	119,000	149,000	△ 30,000	
保険料	180,000	180,000	0	
租税公課	550,000	550,000	0	令和3年度分納付消費税
支払負担金	320,000	320,000	0	県連合会等への年会費
組織活動助成費	375,000	379,000	△ 4,000	地域班への助成金
委託費	145,000	99,000	46,000	
支払手数料	6,000	8,000	△ 2,000	
雑費	50,000	50,000	0	慶弔費等
経常費用計	77,781,000	76,545,000	1,236,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,306,000	△ 3,321,000	△ 985,000	
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	
当期経常増減額	△ 4,306,000	△ 3,321,000	△ 985,000	
2. 経常外増減の部				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,306,000	△ 3,321,000	△ 985,000	

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】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入				
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資産積立取崩収入	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
什器備品積立資産取崩収入	330,000	330,000	0	
特定資産取得資金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	7,330,000	6,330,000	1,000,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出			0	
退職給与引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資産積立取得支出	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	750,000	750,000	0	
特定資産取得資金支出	0	0	0	
投資活動支出計	7,750,000	6,750,000	1,000,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入				
短期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
財務活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出				
短期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
財務活動支出計	5,000,000	5,000,000	0	

2. 金融機関からの短期借入限度額は5,000,千円とする。

3. 債務負担額について(令和4年度)

- | | |
|------------------------|------------|
| (1) 複写機【ゼロックス】リース契約 | 30,800円 |
| (2) コンピューター【東芝Theしるばー】 | 1,585,980円 |
| (3) 軽トラック・軽ワゴンリース契約 | 1,076,400円 |

4. 配分金収入の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。