

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)

	予算額	前年度	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	221,000,000	226,900,000	△ 5,900,000	
受取配分金	190,000,000	195,000,000	△ 5,000,000	就業会員への支払配分金にあたる収益
受取材料費等	8,200,000	8,500,000	△ 300,000	就業に要する材料費にあたる収益
受取事務費	22,800,000	23,400,000	△ 600,000	配分金の12%
労働者派遣事業等受託収益	13,650,000	14,836,300	△ 1,186,300	
労働者派遣事業等受託収益	13,650,000	14,836,300	△ 1,186,300	労働者派遣事業に係る手数料収益
受取会費	2,444,400	2,425,700	18,700	
正会員受取会費	2,444,400	2,425,700	18,700	会員からの受取会費
受取補助金等	16,458,000	15,658,000	800,000	
受取連合交付金(国)	8,229,000	7,829,000	400,000	連合会から交付される国庫補助金
受取市(区)町村補助金	8,229,000	7,829,000	400,000	甲賀市から交付される補助金
サポート事業収益	23,614,000	24,414,000	△ 800,000	
受取連合交付金(国)	11,807,000	12,207,000	△ 400,000	連合会から交付される国庫補助金
受取市(区)町村補助金	11,807,000	12,207,000	△ 400,000	甲賀市から交付される補助金
特定資産運用利息収益	10,000	10,000	0	
特定資産運用利息収益	10,000	10,000	0	積立金預金利息収益
雑収益	20,000	20,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	普通預金利息収益
雑収益	10,000	10,000	0	その他雑収益
経常収益計	277,196,400	284,264,000	△ 7,067,600	

	予算額	前年度	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	272,339,079	279,684,312	△ 7,345,233	
支払配分金	190,000,000	195,000,000	△ 5,000,000	就業会員への配分金
支払材料費等	8,200,000	8,500,000	△ 300,000	就業に伴う材料費
役員報酬	1,145,430	1,141,800	3,630	役員報酬
給料手当	35,532,069	34,422,489	1,109,580	職員給与
法定福利費	6,202,589	5,647,892	554,697	社会保険料 労働保険料
退職給付費用	2,444,437	1,564,698	879,739	職員退職金積立 企業年金基金掛金
福利厚生費	301,351	302,414	△ 1,063	職員健康診断料他
会議費	247,570	234,858	12,712	会議等会議費
役員等旅費交通費	280,249	280,700	△ 451	部会・委員会等旅費
旅費交通費	335,000	335,000	0	役職員活動旅費
通信運搬費	2,305,887	2,680,091	△ 374,204	郵便料 電話料
減価償却費	798,304	819,251	△ 20,947	車両運搬具・建物 減価償却費
消耗品費	2,363,384	2,837,843	△ 474,459	ガソリン代 事務消耗品
修繕費	1,816,946	4,223,151	△ 2,406,205	機械器具 施設修繕
印刷製本費	1,445,216	1,207,500	237,716	広報紙 ポスター等印刷代
光熱水料費	1,150,051	1,618,630	△ 468,579	電気 ガス 上下水道料
賃借料	1,226,094	1,156,940	69,154	コピー 電話機 OA他 作業場借上料
保険料	5,058,051	4,978,150	79,901	シルバー保険料 自動車保険料
諸謝金	1,140,000	1,240,000	△ 100,000	部会・委員会等報酬
租税公課	1,923,920	2,955,550	△ 1,031,630	収入印紙 自動車税 重量税 消費税
組織活動助成費	120,000	120,000	0	支部活動助成費
委託費	7,797,531	8,054,185	△ 256,654	警備保障料 広報紙折込料他
支払手数料	375,000	363,170	11,830	振込手数料
研修費	30,000	0	30,000	講習受講料
訓練委託費	100,000	0	100,000	講習会講師謝金
管理費	4,857,321	4,579,688	277,633	
役員報酬	447,570	445,200	2,370	役員報酬法人計上分
給料手当	1,443,310	1,393,666	49,644	法人担当職員給与
法定福利費	247,603	231,252	16,351	法人担当職員法定福利費
退職給付費用	119,727	76,230	43,497	法人担当職員退職金積立
福利厚生費	10,249	10,186	63	法人担当職員福利厚生費
会議費	40,830	13,542	27,288	理事会 部会 委員会会議費
役員等旅費交通費	76,051	75,600	451	理事会 監査会 旅費

	予算額	前年度	増減	備考
通信運搬費	404,865	155,259	249,606	郵便料 電話料
消耗品費	125,917	85,041	40,876	事務消耗品
修繕費	66,526	0	66,526	施設修繕費
印刷製本費	330,785	355,000	△ 24,215	議案書等印刷代
光熱水料費	79,950	71,370	8,580	光熱水料費
賃借料	128,227	156,237	△ 28,010	総会会場借料等
保険料	136,950	186,850	△ 49,900	役員賠償責任保険料等
諸謝金	15,000	0	15,000	理事監事選考委員会 報酬
租税公課	93,080	149,450	△ 56,370	消費税法人分
支払負担金	453,500	468,500	△ 15,000	全シ協・連合会等負担金
委託費	297,181	374,475	△ 77,294	顧問税理士料 事務所警備保障料等
支払手数料	20,000	11,830	8,170	証明書等発行手数料
雑費	320,000	320,000	0	会員慶弔費 表彰
経常費用計	277,196,400	284,264,000	△ 7,067,600	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
建物受贈益	0	3,290,000	△ 3,290,000	
経常外収益計	0	3,290,000	△ 3,290,000	
(2) 経常外費用				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	3,290,000	△ 3,290,000	
当期一般正味財産増減額	0	3,290,000	△ 3,290,000	
一般正味財産期首残高	72,730,410	66,391,607	6,338,803	
一般正味財産期末残高	72,730,410	69,681,607	3,048,803	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	72,730,410	69,681,607	3,048,803	