

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	333,000,000	355,000,000	△ 22,000,000	
受取配分金	290,000,000	310,000,000	△ 20,000,000	会員配分金
受取材料費等	14,000,000	14,000,000	0	作業材料費等
受取事務費	29,000,000	31,000,000	△ 2,000,000	受託事業手数料
独自事業収益	3,600,000	3,900,000	△ 300,000	
独自事業受取配分金	2,100,000	2,200,000	△ 100,000	会員配分金
独自事業受取材料費等	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	作業材料費等
労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	3,500,000	100,000	
労働者派遣事業受託収益	3,600,000	3,500,000	100,000	労働者派遣事業手数料
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	職業紹介事業手数料
受取会費	1,486,000	1,766,000	△ 280,000	
正会員受取会費	1,480,000	1,760,000	△ 280,000	正会員740名分
特別会員受取会費	6,000	6,000	0	特別会員3名分
受取補助金等	30,535,600	30,012,099	523,501	
受取連合交付金	14,736,000	14,436,000	300,000	国庫補助金
受取市補助金	14,736,000	14,436,000	300,000	泉佐野市補助金
受取補助金等振替額	1,063,600	1,140,099	△ 76,499	
特定資産運用益	4,000	4,000	0	
特定資産受取利息	4,000	4,000	0	定期預金利息
雑収益	32,000	32,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	普通預金利息
雑収益	30,000	30,000	0	帽子代等
経常収益計	372,267,600	394,224,099	△ 21,956,499	
(2) 経常費用				
事業費	362,363,000	384,610,100	△ 22,247,100	
支払配分金	290,000,000	310,000,000	△ 20,000,000	会員配分金
支払材料費等	14,000,000	14,000,000	0	作業材料費等
独自事業支払配分金	2,100,000	2,200,000	△ 100,000	会員配分金
独自事業支払材料費等	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	作業材料費等
給料手当	10,965,000	10,795,000	170,000	職員給料手当
臨時雇賃金	18,207,000	18,821,000	△ 614,000	嘱託職員・臨時職員賃金
法定福利費	4,012,000	4,525,000	△ 513,000	職員社会保険料等
退職給付費用	1,615,000	1,683,000	△ 68,000	職員退職給付費用
福利厚生費	85,000	119,000	△ 34,000	職員健康診断料
賞与引当金繰入	1,921,000	2,091,000	△ 170,000	職員賞与引当金
会議費	130,000	130,000	0	会議用茶代
旅費交通費	406,000	470,000	△ 64,000	委員会費用弁償、研修会費等
通信運搬費	1,060,000	1,060,000	0	郵便料、電話料等
減価償却費	2,586,000	2,715,000	△ 129,000	事務所建物等減価償却費
什器備品費	100,000	102,000	△ 2,000	事務用備品
消耗品費	1,080,000	1,160,000	△ 80,000	事務用品等

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費	238,000	238,000	0	車輛等修繕費
印刷製本費	1,247,000	1,540,000	△ 293,000	帳票等印刷費
光熱水料費	442,000	510,000	△ 68,000	事務所電気代、水道代
賃借料	1,532,000	1,636,000	△ 104,000	会場借上料、車輛リース料
保険料	2,976,000	3,140,000	△ 164,000	会員傷害・賠償等保険料
諸謝金	200,000	200,000	0	講習会謝金
租税公課	3,260,000	2,900,000	360,000	消費税、収入印紙
委託費	2,654,000	2,823,000	△ 169,000	連絡員委託費、OA機器保守料等
支払利息	17,000	22,100	△ 5,100	OA機器支払利息
雑費	30,000	30,000	0	書籍等
管理費	10,688,000	10,345,900	342,100	
給料手当	1,935,000	1,905,000	30,000	職員給料手当
臨時雇賃金	3,213,000	2,889,000	324,000	嘱託職員・臨時職員賃金
法定福利費	708,000	765,000	△ 57,000	職員社会保険料等
退職給付費用	285,000	297,000	△ 12,000	職員退職給付費用
福利厚生費	15,000	21,000	△ 6,000	職員健康診断料
賞与引当金繰入	339,000	369,000	△ 30,000	職員賞与引当金
会議費	16,000	16,000	0	会議用茶代
役員等旅費交通費	270,000	270,000	0	理事会費用弁償、出張旅費等
通信運搬費	176,000	164,000	12,000	郵便料、電話料等
減価償却費	457,000	480,000	△ 23,000	事務所建物等減価償却費
什器備品費	15,000	18,000	△ 3,000	事務用備品
消耗品費	140,000	146,000	△ 6,000	事務用品等
修繕費	42,000	42,000	0	車輛等修繕費
印刷製本費	389,000	350,000	39,000	総会議案書印刷費等
光熱水料費	78,000	90,000	△ 12,000	事務所電気代、水道代
賃借料	320,000	239,000	81,000	総会会場借上料
保険料	165,000	152,000	13,000	役員賠償保険料
租税公課	14,000	14,000	0	収入印紙
支払負担金	359,000	359,000	0	全シ協・大シ協等負担金
委託費	1,029,000	1,056,000	△ 27,000	OA機器保守料、登記委託料等
支払手数料	390,000	390,000	0	振込手数料、コンビニ手数料
支払利息	3,000	3,900	△ 900	OA機器支払利息
雑費	330,000	310,000	20,000	総会記念品、書籍等
経常費用計	373,051,000	394,956,000	△ 21,905,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 783,400	△ 731,901	△ 51,499	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 783,400	△ 731,901	△ 51,499	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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				
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	△ 783,400	△ 731,901	△ 51,499	
一般正味財産期首残高	24,179,998	21,742,491	2,437,507	
一般正味財産期末残高	23,396,598	21,010,590	2,386,008	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	1,063,600	1,140,099	△ 76,499	
一般正味財産への振替額	1,063,600	1,140,099	△ 76,499	
当期指定正味財産増減額	△ 1,063,600	△ 1,140,099	76,499	
指定正味財産期首残高	7,839,558	8,979,657	△ 1,140,099	
指定正味財産期末残高	6,775,958	7,839,558	△ 1,063,600	
III 正味財産期末残高	30,172,556	28,850,148	1,322,408	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

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〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	7,513,800	6,000,000	1,513,800	
退職給付引当資産取崩収入	1,513,800	0	1,513,800	
事業運営資金積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
特定資産取得支出	6,589,000	6,621,000	△ 32,000	
退職給付引当資産取得支出	589,000	621,000	△ 32,000	
事業運営資金積立資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
リース債務返済支出	720,000	693,100	26,900	
リース債務返済支出	720,000	693,100	26,900	

2. 令和4年度における短期借入金の限度額は、20,000,000円とする。

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