

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	221,582,000	221,582,000	0	
受取配分金	180,247,000	180,247,000	0	
受取材料費等	21,192,000	21,192,000	0	
受取事務費	20,143,000	20,143,000	0	事務費 10%
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,800,000	0	
労働者派遣事業受託収益	1,800,000	1,800,000	0	
受取会費	1,982,400	1,982,400	0	
正会員受取会費	1,982,400	1,982,400	0	年額 2,400円×826人
受取補助金等	52,563,000	53,545,000	△ 982,000	
受取連合交付金	13,339,000	12,339,000	1,000,000	連合会経由国庫補助金
受取市補助金	39,224,000	41,206,000	△ 1,982,000	和歌山市補助金
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	3,000	3,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	277,931,400	278,913,400	△ 982,000	
(2) 経常費用				
事業費	269,094,400	269,984,400	△ 890,000	
支払配分金	180,247,000	180,247,000	0	会員配分金
支払材料費等	21,192,000	21,192,000	0	
役員報酬	3,464,000	3,624,000	△ 160,000	
給料手当	36,216,000	36,823,000	△ 607,000	給料・賞与・諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	8,592,000	8,565,000	27,000	社会保険料
退職給付費用	2,566,000	2,610,000	△ 44,000	中退共掛金・年金基金
福利厚生費	104,000	109,000	△ 5,000	
会議費	10,400	10,400	0	
旅費交通費	76,000	49,000	27,000	研修旅費
通信運搬費	1,258,000	1,190,000	68,000	郵便・電信電話料
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	462,000	462,000	0	
修繕費	650,000	965,000	△ 315,000	車検代等
印刷製本費	318,000	271,000	47,000	チラシ・会報印刷
光熱水料費	325,000	337,000	△ 12,000	
賃借料	1,973,000	1,951,000	22,000	パソコンリース料等
保険料	2,300,000	2,634,000	△ 334,000	会員傷害保険料等
諸謝金	7,052,000	7,050,000	2,000	講師謝礼金等
租税公課	1,129,000	774,000	355,000	自動車税等
組織活動助成費	50,000	50,000	0	地域・職群班助成
委託費	400,000	400,000	0	パソコン保守料等
教材費	0	0	0	
支払手数料	700,000	671,000	29,000	振込手数料
支払利息	10,000	0	10,000	
貸倒損失	0	0	0	
賞与引当金繰入額	0	0	0	
管理費	8,837,000	8,929,000	△ 92,000	
役員報酬	1,013,000	906,000	107,000	
給料手当	4,660,000	4,777,000	△ 117,000	給料・賞与・諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	955,000	980,000	△ 25,000	社会保険料

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
退職給付費用	286,000	300,000	△ 14,000	中退共掛金・年金基金
福利厚生費	11,000	11,000	0	
会議費	17,000	18,000	△ 1,000	
旅費交通費	64,000	64,000	0	
通信運搬費	199,000	199,000	0	総会議案書送料等
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	75,000	75,000	0	事務用品等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	309,000	309,000	0	総会議案書印刷等
光熱水料費	82,000	85,000	△ 3,000	
賃借料	69,000	69,000	0	総会会場借上料等
保険料	115,000	112,000	3,000	役員賠償保険料等
諸謝金	10,000	0	10,000	
租税公課	1,000	1,000	0	
支払負担金	255,000	255,000	0	全シ協年会費等
委託費	360,000	400,000	△ 40,000	総会設営費等
支払手数料	40,000	40,000	0	
支払利息	10,000	22,000	△ 12,000	
賞与引当金繰入額	0	0	0	
雑費	306,000	306,000	0	
経常費用計	277,931,400	278,913,400	△ 982,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
退職給付引当金戻入	0	0	0	
退職給付引当金戻入	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
車両運搬具売却(除却)損	0	0	0	
什器備品売却(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	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	0	0	0	