

# 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

※前年度予算額は、令和4年2月補正後の額を表示しています。

(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	287,654,000	267,438,000	20,216,000	
受取配分金	234,514,000	215,262,000	19,252,000	配分金収入
受取材料費等	31,833,000	32,365,000	△ 532,000	材料費等収入
受取事務費	21,307,000	19,811,000	1,496,000	事務手数料収入(配分金+材料費)×8%
指定管理受託事業収益	8,937,000	10,148,000	△ 1,211,000	
受取配分金	4,646,000	5,633,000	△ 987,000	配分金収入
受取材料費等	3,629,000	3,764,000	△ 135,000	材料費等収入
受取事務費	662,000	751,000	△ 89,000	事務手数料収入(配分金+材料費)×8%
独自事業収益	13,187,000	12,105,000	1,082,000	
受取配分金	8,682,000	7,790,000	892,000	配分金収入
受取材料費等	3,529,000	3,419,000	110,000	材料費等収入
受取事務費	976,000	896,000	80,000	事務手数料収入(配分金+材料費)×8%
労働者派遣事業等受託収益	2,683,000	2,560,000	123,000	
労働者派遣事業受託収益	2,683,000	2,560,000	123,000	派遣事務受託料
受取会費	1,350,000	1,350,000	0	
正会員受取会費	1,350,000	1,350,000	0	正会員年会費
受取補助金等	50,829,000	62,756,000	△ 11,927,000	
受取連合交付金	10,829,000	10,889,000	△ 60,000	国庫補助金
受取市補助金	40,000,000	51,867,000	△ 11,867,000	北名古屋市補助金
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	364,642,000	356,359,000	8,283,000	
(2) 経常費用				
事業費	374,686,000	364,574,000	10,112,000	
支払配分金	234,514,000	215,262,000	19,252,000	受託事業会員配分金
支払材料費等	31,833,000	32,365,000	△ 532,000	受託事業材料費等
支払配分金(指定管理)	4,646,000	5,633,000	△ 987,000	指定管理会員配分金
支払材料費等(指定管理)	3,629,000	3,764,000	△ 135,000	指定管理材料費等
支払配分金(独自)	8,682,000	7,790,000	892,000	独自事業会員配分金
支払材料費等(独自)	3,529,000	3,419,000	110,000	独自事業材料費等
給料手当	32,205,000	43,135,000	△ 10,930,000	職員基本給、期末・勤勉・諸手当等
臨時雇賃金	18,365,000	9,344,000	9,021,000	臨時職員賃金
法定福利費	7,908,000	8,441,000	△ 533,000	社会保険料等
退職給付費用	2,040,000	2,474,000	△ 434,000	職員退職金掛金、厚生年金基金
福利厚生費	126,000	118,000	8,000	職員健康診断料
旅費交通費	47,000	47,000	0	県シ連研修・会議交通費
通信運搬費	2,069,000	2,298,000	△ 229,000	郵便料金、電話料金
減価償却費	659,000	1,845,000	△ 1,186,000	固定資産(車両、施設、什器備品)

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
会議費	1,200,000	1,197,000	3,000	各委員会、地域班会議等
消耗品費	2,418,000	2,945,000	△ 527,000	事務用品、車両燃料等
修繕費	250,000	660,000	△ 410,000	車両修繕、車検等
印刷製本費	2,196,000	2,425,000	△ 229,000	シルバーだより、封筒、きたパス広告等
光熱水費	620,000	792,000	△ 172,000	東地区倉庫(薬師寺)分
賃借料	4,224,000	5,015,000	△ 791,000	OA機器、駐車場、車両リース他
保険料	3,235,000	3,880,000	△ 645,000	シルバー保険、車両任意保険等
諸謝金	464,000	464,000	0	講師謝金、地域班班長・副班長謝金
租税公課	1,388,000	1,514,000	△ 126,000	収入印紙、重量税、消費税額
委託費	2,912,000	5,915,000	△ 3,003,000	業務システム、コピー機保守等
教材費	10,000	10,000	0	講習会テキスト等
作業適応訓練費	100,000	100,000	0	講習会費用
法人業務配分金	4,249,000	2,749,000	1,500,000	施設清掃他
支払手数料	818,000	623,000	195,000	金融機関振込手数料
雑費	350,000	350,000	0	慶弔費等
管理費	6,043,000	6,483,000	△ 440,000	
給料手当	424,000	1,070,000	△ 646,000	職員基本給、期末・勤勉、諸手当等
法定福利費	49,000	165,000	△ 116,000	社会保険料等
退職給付費用	9,000	29,000	△ 20,000	厚生年金基金
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断料
会議費	100,000	101,000	△ 1,000	理事会等
役員等旅費交通費	1,685,000	1,415,000	270,000	理事会等費用弁償
旅費交通費	263,000	263,000	0	役員研修
消耗品費	673,000	653,000	20,000	理事会等通知
通信運搬費	12,000	12,000	0	総会記念品
賃借料	1,725,000	1,725,000	0	総会議案書印刷
保険料	270,000	270,000	0	パソコンリース料、駐車場
印刷製本費	183,000	183,000	0	役員保険
租税公課	0	0	0	法人税
支払負担金	416,000	418,000	△ 2,000	全シ協・連合会等会費
委託費	171,000	116,000	55,000	登記費用、税理士顧問料
支払手数料	11,000	11,000	0	金融機関振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	安全祈願他
経常費用計	380,729,000	371,057,000	9,672,000	
当期経常増減額	△ 16,087,000	△ 14,698,000	△ 1,389,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
備品除却損	0	1,000	△ 1,000	
車両運搬具除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 16,087,000	△ 14,699,000	△ 1,388,000	
一般正味財産期首残高	64,115,420	78,814,420	△ 14,699,000	

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
一般正味財産期末残高	48,028,420	64,115,420	△ 16,087,000	
II 正味財産期末残高	48,028,420	64,115,420	△ 16,087,000	