

(参考資料)

## 収 支 計 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	決算額	差異	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	193,494,000	195,917,676	△ 2,423,676	
受取配分金	171,800,000	173,664,793	△ 1,864,793	配分金収入
受取材料費等	8,290,000	8,454,368	△ 164,368	材料費等収入
受取事務費	13,404,000	13,798,515	△ 394,515	事務手数料 8%
労働者派遣事業受託収益	1,150,000	1,073,502	76,498	
労働者派遣事業受託収益	1,150,000	1,073,502	76,498	派遣手数料県シ連より
指定管理事業収益	3,560,000	3,533,375	26,625	
施設管理受託収益	2,700,000	2,700,000	0	郡民会館管理委託料
施設使用料収益	860,000	833,375	26,625	郡民会館使用料
施設管理雑収益	0	0	0	
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0	
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0	県シ連委託事業
受取会費	1,100,000	1,014,500	85,500	
正会員受取会費	1,100,000	1,014,500	85,500	406名
受取補助金等	28,500,000	28,500,000	0	
受取連合交付金	14,250,000	14,250,000	0	国庫補助金(運営費、サポート事業)
受取町村補助金	14,250,000	14,250,000	0	町村補助金
特定資産運用益	1,000	142	858	
特定資産受取利息	1,000	142	858	定期預金利息
雑収益	1,000	15,316	△ 14,316	
受取利息	1,000	156	844	預金利子
雑収益	0	15,160	△ 15,160	コピー使用料、賠償事故負担金他
経常収益計	227,806,000	230,054,511	△ 2,248,511	
(2) 経常費用				
事業費	223,410,000	226,058,548	△ 2,648,548	
支払配分金	171,800,000	173,664,793	△ 1,864,793	会員配分金
支払材料費等	7,830,000	8,144,220	△ 314,220	材料費等支出
支払事務費	216,000	216,000	0	郡民会館管理
給料手当	12,668,000	12,666,972	1,028	
職員基本給	9,335,000	9,334,272	728	職員6名分
職員特別手当	2,376,000	2,375,767	233	
職員諸手当	957,000	956,933	67	
法定福利費	2,313,000	2,217,134	95,866	法定福利費
福利厚生費	50,000	44,751	5,249	職員健康診断
退職給付費用	1,002,000	1,001,861	139	職員退職手当掛金
臨時雇賃金	522,000	478,700	43,300	就業臨時雇賃金
旅費交通費	90,000	86,785	3,215	安全委員会・研修会等旅費
通信運搬費	1,299,000	1,264,088	34,912	電話・郵送料
減価償却費	696,000	696,000	0	減価償却費(公用車)
会議費	250,000	253,012	△ 3,012	地区ボランティア、安全講習会等
什器備品費	1,741,000	1,930,500	△ 189,500	業務用、郡民会館備品購入費
消耗品費	2,195,000	2,498,743	△ 303,743	事務・就業用消耗品、燃料費等
修繕費	1,272,000	1,268,394	3,606	自動車車検・整備、機器類修繕費
印刷製本費	544,000	386,530	157,470	広報用チラシ、シルバー便り等
光熱水料費	1,339,000	1,337,723	1,277	郡民会館、支所、作業倉庫等
賃借料	3,800,000	3,730,772	69,228	OA機器リース、支所事務所借上料
保険料	1,706,000	1,705,242	758	傷害・賠償保険、自動車共済等
諸謝金	9,277,000	9,765,456	△ 488,456	サポート事業職員人件費、講習講師謝金
管理人等賃金	1,600,000	1,570,178	29,822	郡民会館管理料
租税公課	423,000	411,900	11,100	消費税、自動車税等
組織活動助成金	200,000	200,000	0	支所等運営費助成金
委託費	484,000	441,080	42,920	郡民会館消防施設、ホームレス支援センター料
支払負担金	16,000	23,000	△ 7,000	収集運搬業許可申請手数料
支払手数料	77,000	54,714	22,286	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
教材費	0	0	0	
雑費	0	0	0	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
管理費	4,563,000	4,315,156	247,844	
給料手当	1,054,000	1,039,816	14,184	職員6名分
職員基本給	765,000	764,581	419	
職員特別手当	216,000	213,790	2,210	
職員諸手当	73,000	61,445	11,555	
法定福利費	194,000	145,187	48,813	
福利厚生費	4,000	2,354	1,646	
退職給付費用	65,000	84,511	△ 19,511	
会議費	468,000	435,603	32,397	総会・理事会等
役員等旅費交通費	674,000	558,620	115,380	理事会・部会等費用弁償
旅費交通費	117,000	45,980	71,020	会議・研修等旅費
通信運搬費	198,000	197,769	231	電話・郵送料
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	133,000	181,486	△ 48,486	事務・就業用消耗品、燃料費等
修繕費	35,000	12,991	22,009	車輛修繕（法人用公用車）
印刷製本費	189,000	173,140	15,860	総会議案書等印刷費
賃借料	361,000	266,597	94,403	OA機器リース、支所等借上料
保険料	66,000	143,199	△ 77,199	賠償保険、自動車共済等
租税公課	14,000	9,900	4,100	印紙等
支払負担金	852,000	868,500	△ 16,500	全シ協、県シ連、研修会等
委託費	55,000	55,000	0	監査法人助言業務委託料等
支払手数料	4,000	2,420	1,580	振込手数料
雑費	80,000	92,083	△ 12,083	慶弔費他諸雑費
経常費用計	227,973,000	230,373,704	△ 2,400,704	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 167,000	△ 319,193	152,193	
特定資産評価損益等 評価損益等計				
当期経常増減額	△ 167,000	△ 319,193	152,193	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	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	△ 167,000	△ 319,193	152,193	
一般正味財産期首残高	33,113,174	33,113,174	0	
一般正味財産期末残高	32,946,174	32,793,981	152,193	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
Ⅲ 正味財産期末残高	32,946,174	32,793,981	152,193	

収 支 計 算 書（注 記）  
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	決算額	差異	備 考
【投資活動収支の部】				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
減価償却資産取崩収入	0	0	0	
特定費用準備資金取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	安全管理準備資金取崩
投資活動収入計	0	5,000,000	△ 5,000,000	
投資活動支出				
固定資産取得支出	696,000	0	696,000	
車両運搬具購入支出	696,000	0	696,000	車両減価償却引当資金
特定資産取得支出	0	5,696,000	△ 5,696,000	
減価償却引当資産取得支出	0	696,000	△ 696,000	車両減価償却積立金
インボイス資金積立資産取得支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	インボイス資金積立金
敷金・補償金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	696,000	5,696,000	△ 5,000,000	
投資活動収支差額	△ 696,000	△ 696,000	0	
当期収支差額	△ 696,000	△ 696,000	0	