

## 令和4年度 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	66,087,000	61,692,009	4,394,991	
受取配分金	53,067,000	48,685,474	4,381,526	
受取材料費等	7,920,000	8,346,055	△ 426,055	
受取事務費	5,100,000	4,660,480	439,520	
受取会費	448,000	359,250	88,750	
正会員受取会費	426,000	332,250	93,750	正会員：115名
賛助会員受取会費	22,000	27,000	△ 5,000	賛助会員：個人1名 法人：5件
受取補助金等	7,844,000	7,844,000	0	
受取連合交付金	3,922,000	3,922,000	0	公財) いきいき埼玉
受取市町村補助金	3,922,000	3,922,000	0	越生町
特定資産運用益	1,000	26	974	
特定資産受取利息	1,000	26	974	特定資産預金利息
雑収益	17,000	23,846	△ 6,846	
受取利息	2,000	91	1,909	普通預金利息
雑収益	15,000	23,755	△ 8,755	五大尊トイレ売電収入他
経常収益計	74,397,000	69,919,131	4,477,869	
(2) 経常費用				
事業費	76,300,000	69,627,300	6,672,700	
支払配分金	53,067,000	48,685,474	4,381,526	
支払材料費等	7,920,000	5,953,138	1,966,862	
給料手当	5,468,000	5,467,089	911	給料・諸手当・期末手当
臨時雇賃金	3,402,000	3,401,043	957	非常勤職員賃金
法定福利費	775,000	774,094	906	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	399,000	399,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	54,000	53,483	517	職員健康診断料
会議費	33,000	33,000	0	安全適正就業委員会・共同作業専門委員会費用弁償
旅費交通費	12,000	0	12,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
通信運搬費	326,000	321,218	4,782	班長貸与携帯電話料・請求書郵送料
什器備品費	36,000	36,000	0	ワイヤレスマイク付拡声器
消耗品費	449,000	446,544	2,456	事業用消耗品
修繕費	77,000	76,300	700	車輛修繕料
印刷製本費	10,000	10,000	0	全戸配布チラシ印刷代
光熱水料費	7,000	5,432	1,568	運動公園倉庫電気料
賃借料	2,725,000	2,724,721	279	事務機器等使用料・コピー料金
保険料	871,000	870,320	680	業務傷害・賠償責任保険 自動車任意保険
諸謝金	10,000	0	10,000	
租税公課	520,000	240,300	279,700	契約用収入印紙代・消費税他
支払負担金	35,000	35,000	0	チェンソー特別教育受講料助成金
支払手数料	74,000	71,238	2,762	振込手数料他
支払利息	18,000	17,600	400	短期借入金利息(0.04%/月)
雑費	12,000	6,306	5,694	全班作業お茶代
管理費	2,408,000	2,353,490	54,510	
役員報酬	201,000	198,000	3,000	理事・監事役員報酬
給料手当	288,000	287,741	259	給料・諸手当・期末手当
臨時雇賃金	180,000	179,002	998	非常勤職員賃金
法定福利費	41,000	40,741	259	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	21,000	21,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	4,000	2,815	1,185	職員健康診断料
会議費	40,000	25,152	14,848	総務厚生委員会費用弁償・会議お茶代
旅費交通費	5,000	5,000	0	職員出張旅費
通信運搬費	19,000	16,894	2,106	事務所電話料
什器備品費	54,000	54,000	0	ワイヤレスマイク付拡声器
消耗品費	150,000	141,571	8,429	事務用消耗品
印刷製本費	30,000	24,000	6,000	総会資料印刷代
光熱水料費	243,000	243,000	0	事務所光熱水費負担金
賃借料	130,000	129,372	628	ウィルス対策ソフト・シルバーネットワーク使用料
保険料	54,000	51,020	2,980	役員賠償保険・個人情報漏えい保険・熱中症見舞金制度掛金
租税公課	82,000	81,872	128	法人町・県民税 登記印紙代
支払負担金	247,000	247,000	0	全国シ協・県連合会費他

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
委託費	476,000	475,830	170	セコムセキュリティサービス・税理士顧問 契約料・ホームページ委託料
支払手数料	24,000	20,880	3,120	振込手数料他
雑費	119,000	108,600	10,400	会員表彰・慶弔費他
経常費用計	78,708,000	71,980,790	6,727,210	
当期経常増減額	△ 4,311,000	△ 2,061,659	△ 2,249,341	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
保険金収益	2,243,000	2,243,000	0	
車両保険金収益	2,243,000	2,243,000	0	車両保険金（軽トラ4台全損分）
経常外収益計	2,243,000	2,243,000	0	
(2) 経常外費用				
リース違約金	1,697,000	1,696,625	375	
リース違約金	1,697,000	1,696,625	375	車両リース契約解約損害金
経常外費用計	1,697,000	1,696,625	375	
当期経常外増減額	546,000	546,375	△ 375	
当期一般正味財産増減額	△ 3,765,000	△ 1,515,284	△ 2,249,716	
一般正味財産期首残高	10,721,974	10,721,974	0	
一般正味財産期末残高	6,956,974	9,206,690	△ 2,249,716	
II 指定正味財産増減の部				
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	6,956,974	9,206,690	△ 2,249,716	