

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	(274,200,000)	(274,200,000)	(0)	
受取配分金	222,500,000	222,500,000	0	
受取材料費等	25,000,000	25,000,000	0	
受取事務費	26,700,000	26,700,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	(3,966,000)	(3,966,000)	(0)	
労働者派遣事業等受託収益	3,966,000	3,966,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	(1,000)	(1,000)	(0)	
高齢者活躍人材確保育成事業受託	1,000	1,000	0	
受取会費	(1,142,000)	(1,220,000)	(△ 78,000)	
正会員受取会費	1,032,000	1,080,000	△ 48,000	
賛助会員受取会費	110,000	140,000	△ 30,000	
受取補助金等	(23,000,000)	(23,000,000)	(0)	
受取連合交付金	11,000,000	11,000,000	0	国庫補助金11,000千円
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0	運営費11,000千円 サポート隊補助金1,000千円
雑収益	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	302,310,000	302,388,000	△ 78,000	
(2)経常費用				
事業費	(301,706,434)	(303,328,972)	(△ 1,622,538)	
支払配分金	222,500,000	222,500,000	0	
支払材料費等	21,260,000	21,260,000	0	
給料手当	27,633,795	28,813,974	△ 1,180,179	
臨時雇賃金	8,070,000	8,023,000	47,000	
法定福利費	4,696,874	4,876,606	△ 179,732	
退職給付費用	2,401,623	2,775,759	△ 374,136	
福利厚生費	69,692	69,692	0	
会議費	34,000	34,000	0	
旅費交通費	8,000	22,000	△ 14,000	
通信運搬費	1,330,966	1,331,588	△ 622	
減価償却費	3,528,000	3,453,000	75,000	
什器備品費	20,000	20,000	0	
消耗品費	621,641	621,545	96	
修繕費	55,000	55,000	0	
印刷製本費	539,000	539,000	0	
光熱水料費	1,153,359	1,153,359	0	

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
賃借料	1,528,522	1,528,522	0	
保険料	1,936,000	1,936,000	0	
諸謝金	510,000	510,000	0	
租税公課	522,000	522,000	0	
委託費	3,046,962	3,042,927	4,035	
雑費	241,000	241,000	0	
管理費	(7,130,566)	(7,556,028)	(△ 425,462)	
給料手当	2,501,205	2,608,026	△ 106,821	
法定福利費	425,126	441,394	△ 16,268	
退職給付費用	217,377	251,241	△ 33,864	
福利厚生費	6,308	6,308	0	
会議費	35,000	35,000	0	
通信運搬費	185,034	184,412	622	
減価償却費	4,000	8,000	△ 4,000	
什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	220,359	225,455	△ 5,096	
光熱水費	93,641	93,641	0	
賃借料	108,478	108,478	0	
保険料	13,000	13,000	0	
租税公課	2,350,000	2,600,000	△ 250,000	
支払負担金	252,000	254,000	△ 2,000	
委託費	486,038	500,073	△ 14,035	
支払手数料	168,000	162,000	6,000	
雑費	64,000	64,000	0	
経常費用計	308,837,000	310,885,000	△ 2,048,000	
当期経常増減額	△ 6,527,000	△ 8,497,000	1,970,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
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				
固定資産除却損	(0)	(0)	(0)	
建物除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	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	△ 6,527,000	△ 8,497,000	1,970,000	

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
一般正味財産期首残高	77,637,112	86,134,112	△ 8,497,000	
一般正味財産期末残高	71,110,112	77,637,112	△ 6,527,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	(0)	(0)	(0)	
(2)費用				
費用計	(0)	(0)	(0)	
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	71,110,112	77,637,112	△ 6,527,000	

資金調達及び設備投資の見込について

(1)資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

(2)設備投資の見込みについて

当期中における設備投資の予定はありません。

事業区分	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公益目的事業	自動車2台	3,300,000円	自己資金

収支予算書に係る注記

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	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	(6,735,000)	(8,776,000)	(△ 2,041,000)	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	6,735,000	8,776,000	△ 2,041,000	
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	(0)	(0)	(0)	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	6,735,000	8,776,000	△ 2,041,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	(3,720,000)	(3,720,000)	(0)	
車両運搬具購入支出	3,300,000	3,300,000	0	
什器備品購入支出	420,000	420,000	0	
特定資産取得支出	(565,000)	(983,000)	(△ 418,000)	
退職給付引当資産取得支出	565,000	983,000	△ 418,000	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	(20,000)	(20,000)	(0)	
預託金支出	20,000	20,000	0	
投資活動支出計	4,305,000	4,723,000	△ 418,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
財務活動支出計	0	0	0	

- 1 受取配分金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。