

令和4年度予算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

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	306,000	336,192	△ 30,192	
受取配分金	241,144	267,972	△ 26,828	受託事業・駐輪事業・独自事業・レンタサイクルミニ鉄道事業・放置自転車事業・日常生活支援事業
受取材料費等	44,620	46,516	△ 1,896	受託事業・駐輪事業・独自事業・レンタサイクルミニ鉄道事業・放置自転車事業・日常生活支援事業
受取事務費	20,236	21,704	△ 1,468	受託事業・駐輪事業・独自事業・レンタサイクルミニ鉄道事業・放置自転車事業・日常生活支援事業
労働者派遣事業等受託収益	400	400	0	
労働者派遣事業等受託収益	400	400	0	
受取会費	1,560	1,776	△ 216	
正会員受取会費	1,560	1,776	△ 216	650名 2,400円/年
受取補助金等	30,000	29,739	261	
受取連合交付金	15,000	14,739	261	国庫補助金
受取(市)補助金	15,000	15,000	0	市補助金
特定資産運用益	2	2	0	
特定資産受取利息	2	2	0	
雑収益	2	2	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	337,964	368,111	△ 30,147	
(2) 経常費用				
事業費	327,361	356,997	△ 29,636	
支払配分金	241,144	267,972	△ 26,828	受託事業・駐輪事業・独自事業・レンタサイクルミニ鉄道事業・放置自転車事業・日常生活支援事業
支払材料費等	44,620	45,812	△ 1,192	受託事業・駐輪事業・独自事業・レンタサイクルミニ鉄道事業・放置自転車事業・日常生活支援事業
給料手当	22,671	23,125	△ 454	職員9人分
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	3,262	3,498	△ 236	職員9人・常務理事
退職給付費用	2,183	1,683	500	中退金掛金(職員3名)
福利厚生費	172	172	0	職員健康診断料
会議費	42	42	0	

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
旅費交通費	34	34	0	職員等旅費
通信運搬費	1,465	1,583	△ 118	郵便・電話料等
減価償却費	576	649	△ 73	車輛・機械器具等
什器備品費	247	250	△ 3	刈払機・事務機器等
消耗品費	542	542	0	OA用紙・一般消耗品
修繕費	1,449	1,769	△ 320	車輛・機械器具修繕
印刷製本費	745	812	△ 67	会報印刷等
光熱水料費	296	317	△ 21	電気ガス水道料
賃借料	1,983	1,983	0	パソコン・コピー機・FAX・電話リース料等
保険料	2,998	2,998	0	傷害・損害・自動車保険料等
諸謝金	10	10	0	講師謝礼等
租税公課	1,428	2,252	△ 824	消費税・重量税車輛8台分・契約用収入印紙
組織活動助成費	10	10	0	職群班等助成金
委託費	1,399	1,399	0	機械類保守点検料等
支払手数料	50	50	0	銀行諸手数料
雑費	35	35	0	
管理費	10,603	11,252	△ 649	
役員報酬	5,226	5,226	0	常勤理事・理事報酬
給料手当	1,194	1,217	△ 23	職員9人分
法定福利費	183	193	△ 10	職員9人・常務理事分
退職給付費用	115	90	25	中退金掛金(職員3人分)
福利厚生費	10	10	0	職員健康診断料
会議費	8	8	0	
役員等旅費交通費	274	274	0	役員交通費
旅費交通費	40	40	0	職員旅費
通信運搬費	433	479	△ 46	郵便・電話料等
減価償却費	5	6	△ 1	会議室間仕切り等
什器備品費	43	100	△ 57	事務機器等
消耗品費	215	215	0	OA用紙及び一般消耗品
修繕費	232	452	△ 220	車両1台・事務所修繕
印刷製本費	387	387	0	議案書印刷
光熱水料費	53	56	△ 3	電気ガス水道料
賃借料	387	397	△ 10	パソコン・コピー機・FAX・電話リース料等
保険料	103	129	△ 26	事務所損害保険・自動車保険等
諸謝金	252	376	△ 124	専門部会員報酬

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課	160	314	△ 154	消費税等
支払負担金	414	414	0	全シ協・千シ連会費等
委託費	768	768	0	機械類保守点検料等
支払手数料	55	55	0	銀行諸手数料
雑費	46	46	0	
経常費用計	337,964	368,249	△ 30,285	
当期経常増減額	0	△ 138	138	
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	
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	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
前期損益修正損	0	0	0	
前期損益修正損	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	△ 138	138	
一般正味財産期首残高	22,075	23,253	△ 1,178	
一般正味財産期末残高	22,075	23,115	△ 1,040	
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	22,075	23,115	△ 1,040	

令和4年度予算書（注記）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

1 投資活動及び財務活動に関する見込

（単位：千円）

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	0	0	0	
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	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	0	60	△ 60	
車両運搬具購入支出	0	60	△ 60	
什器備品購入支出	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,000	429	571	
退職給付引当資産取得支出	1,000	429	571	
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	
投資活動支出計	1,000	489	511	
投資活動収支差額	△ 1,000	△ 489	△ 511	
【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	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,000	△ 489	△ 511	

2 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

3 債務負担額
コンピューター等リース契約に伴う令和4年4月以降の債務残高総計は2,077,344円である。

4 前年度予算額は、補正後予算現額とする。

事業	自	令和4年4月1日
年度	至	令和5年3月31日

令和4年度 資金調達及び設備投資の見込み

(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の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載するものとする。

借入れの予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
借入先	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除去又は売却を含む）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載するものとする。

設備投資の予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	