

令和4年度 収支予算書(損益ベース)
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
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	250,000,000	270,000,000	△ 20,000,000
受取配分金	200,000,000	220,000,000	△ 20,000,000
受取材料費等	26,000,000	28,000,000	△ 2,000,000
受取事務費	24,000,000	22,000,000	2,000,000
受取独自事業収益	1,570,000	3,070,000	△ 1,500,000
受取配分金	1,000,000	2,200,000	△ 1,200,000
受取材料費等	450,000	650,000	△ 200,000
受取事務費	120,000	220,000	△ 100,000
労働者派遣事業等受託収益	7,500,000	7,000,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	7,500,000	7,000,000	500,000
指定管理事業収益	18,023,000	17,600,000	423,000
ふれあいワークセンター指定管理料収益	10,370,000	10,300,000	70,000
緑町老人憩の家指定管理料収益	3,576,000	3,500,000	76,000
大麻老人憩の家指定管理料収益	4,077,000	3,800,000	277,000
受取会費	2,570,000	2,472,000	98,000
正会員受取会費	2,170,000	2,052,000	118,000
賛助会員受取会費	400,000	420,000	△ 20,000
受取補助金等	47,178,000	47,178,000	0
受取連合交付金	23,339,000	23,339,000	0
受取市補助金	23,339,000	23,339,000	0
受取村補助金	500,000	500,000	0
雑収益	76,000	76,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	75,000	75,000	0
経常収益計	326,917,000	347,396,000	△ 20,479,000
(2) 経常費用			
事業費	322,457,000	341,854,000	△ 19,397,000
支払配分金	208,000,000	229,200,000	△ 21,200,000
支払材料費等	26,450,000	28,650,000	△ 2,200,000
給料手当	34,653,000	32,472,000	2,181,000
法定福利費	5,444,000	5,020,000	424,000
退職給付費用	1,535,000	1,659,000	△ 124,000
福利厚生費	89,000	89,000	0
会議費	60,000	60,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
旅費交通費	650,000	650,000	0
通信運搬費	2,739,000	2,583,000	156,000
減価償却費	245,000	0	245,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	5,079,000	4,679,000	400,000
修繕費	1,250,000	1,250,000	0
印刷製本費	800,000	730,000	70,000
光熱水料費	5,345,000	5,045,000	300,000
賃借料	11,151,000	10,142,000	1,009,000
保険料	3,450,000	3,209,000	241,000
諸謝金	400,000	400,000	0
租税公課	960,000	860,000	100,000
委託費	13,172,000	14,171,000	△ 999,000
支払手数料	135,000	135,000	0
支払利息	500,000	500,000	0
雑費	350,000	350,000	0
管理費	5,623,000	5,976,000	△ 353,000
役員報酬	1,743,000	1,563,000	180,000
給料手当	289,000	550,000	△ 261,000
法定福利費	232,000	266,000	△ 34,000
退職給付費用	45,000	59,000	△ 14,000
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	334,000	334,000	0
役員等旅費交通費	376,000	776,000	△ 400,000
組織活動助成費	292,000	334,000	△ 42,000
通信運搬費	300,000	238,000	62,000
消耗品費	383,000	305,000	78,000
印刷製本費	440,000	400,000	40,000
賃借料	161,000	170,000	△ 9,000
保険料	95,000	95,000	0
租税公課	80,000	80,000	0
支払負担金	393,000	393,000	0
委託費	126,000	79,000	47,000
支払手数料	24,000	24,000	0
雑費	300,000	300,000	0
經常費用計	328,080,000	347,830,000	△ 19,750,000
当期經常増減額	△ 1,163,000	△ 434,000	△ 729,000

収支予算書(損益ベース)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

1. 投資活動に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算現額	増減
【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
財政運営資金積立資産取崩収入	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	0	0	0
<投資活動支出>			
特定資産取得支出	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	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【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>			
リース資産支出	0	0	0
リース資産債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

令和4年度における短期借入金限度額は、30,000千円とする。