

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
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	217,557,000	224,668,000	△ 7,111,000
受取配分金	194,700,000	198,100,000	△ 3,400,000
受取材料費等	7,501,000	10,940,000	△ 3,439,000
受取事務費	15,356,000	15,628,000	△ 272,000
労働者派遣事業等受託収益	11,795,000	12,163,000	△ 368,000
労働者派遣事業等受託収益	11,795,000	12,163,000	△ 368,000
有料職業紹介事業受託収益	214,000	90,000	124,000
有料職業紹介事業受託収益	214,000	90,000	124,000
生きがいセンター管理受託事業収益	19,946,000	19,804,000	142,000
生きがいセンター管理受託収益	19,946,000	19,804,000	142,000
介護支援ボランティア事業受託収益	1,700,000	2,000,000	△ 300,000
介護支援ボランティア事業受託収益	1,700,000	2,000,000	△ 300,000
高齢者生活支援事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0
高齢者生活支援事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0
妊婦から子育て期の家事支援事業収益	1,168,000	500,000	668,000
妊婦から子育て期の家事支援事業収益	1,168,000	500,000	668,000
地域型訪問サービス事業収益	1,000,000	0	1,000,000
地域型訪問サービス事業収益	1,000,000	0	1,000,000
就労的活動支援コーディネーター事業収益	3,315,000	0	3,315,000
就労的活動支援コーディネーター事業収益	3,315,000	0	3,315,000
受取会費	2,650,000	2,400,000	250,000
正会員受取会費	2,650,000	2,400,000	250,000
受取補助金等	26,000,000	26,000,000	0
受取連合交付金	13,000,000	13,000,000	0
受取市補助金	13,000,000	13,000,000	0
特定資産運用益	2,000	6,000	△ 4,000
特定資産受取利息	2,000	6,000	△ 4,000
雑収益	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	287,398,000	289,682,000	△ 2,284,000
(2)経常費用			
事業費	282,415,000	285,145,000	△ 2,730,000
支払配分金	194,700,000	198,100,000	△ 3,400,000
支払材料費等	7,501,000	10,940,000	△ 3,439,000
給料手当	35,275,000	32,667,000	2,608,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,434,000	5,298,000	136,000
退職給付費用	1,411,000	1,265,000	146,000
福利厚生費	316,000	291,000	25,000
会議費	146,000	111,000	35,000
旅費交通費	249,000	319,000	△ 70,000
通信運搬費	2,296,000	2,296,000	0
減価償却費	348,000	276,000	72,000
什器備品費	742,000	600,000	142,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
消耗品費	2,025,000	1,550,000	475,000
修繕費	1,878,000	2,008,000	△ 130,000
印刷製本費	1,308,000	1,365,000	△ 57,000
光熱水料費	5,600,000	5,600,000	0
賃借料	4,720,000	4,457,000	263,000
保険料	2,283,000	2,029,000	254,000
諸謝金	110,000	180,000	△ 70,000
租税公課	2,000,000	1,403,000	597,000
支払負担金	138,000	210,000	△ 72,000
委託費	13,224,000	13,431,000	△ 207,000
研修費	40,000	45,000	△ 5,000
訓練委託費	339,000	322,000	17,000
支払手数料	102,000	102,000	0
支払交付金	41,000	110,000	△ 69,000
雑費	189,000	170,000	19,000
管理費	4,983,000	4,537,000	446,000
給料手当	1,808,000	1,834,000	△ 26,000
法定福利費	276,000	291,000	△ 15,000
退職給付費用	71,000	73,000	△ 2,000
福利厚生費	23,000	23,000	0
会議費	137,000	118,000	19,000
役員等旅費交通費	865,000	640,000	225,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	123,000	125,000	△ 2,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	386,000	353,000	33,000
印刷製本費	115,000	108,000	7,000
賃借料	55,000	55,000	0
保険料	141,000	141,000	0
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	6,000	11,000	△ 5,000
支払負担金	228,000	228,000	0
委託費	192,000	186,000	6,000
支払手数料	6,000	6,000	0
雑費	521,000	315,000	206,000
経常費用計	287,398,000	289,682,000	△ 2,284,000
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
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
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	54,506,355	55,464,703	△ 958,348
一般正味財産期末残高	54,506,355	55,464,703	△ 958,348
II 正味財産期末残高	54,506,355	55,464,703	△ 958,348

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	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	20,000,000	20,000,000	0
特定資産取得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	20,000,000	20,000,000	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品費購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	21,497,000	21,296,000	201,000
退職給付引当資産取得支出	649,000	520,000	129,000
減価償却引当資産取得支出	348,000	276,000	72,000
財政運営資金積立資産取得支出	20,000,000	20,000,000	0
40周年記念事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0
特定資産取得資金積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	21,497,000	21,296,000	201,000
投資活動収支差額	△ 1,497,000	△ 1,296,000	△ 201,000
当期収支差額	△ 1,497,000	△ 1,296,000	△ 201,000

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は、5,000,000円とする。

3. 債務負担額 5,395,416円(令和5年度 2,999,238円、令和6年度 1,400,458円、令和7年度 995,720円)

4. 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。