

# 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	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	426,240,000	443,088,000	△ 16,848,000
受取配分金	378,000,000	393,600,000	△ 15,600,000
受取材料費等	18,000,000	18,000,000	0
受取事務費	30,240,000	31,488,000	△ 1,248,000
労働者派遣事業等受託収益	3,800,000	2,400,000	1,400,000
労働者派遣事業受託収益	3,800,000	2,400,000	1,400,000
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,000	20,000	0
介護予防保険報酬収益	10,000	10,000	0
介護予防利用者負担金収益	10,000	10,000	0
受取会費	1,846,000	922,000	924,000
正会員受取会費	1,824,000	912,000	912,000
特別会員受取会費	12,000	0	12,000
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	202,000	202,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	452,138,000	466,662,000	△ 14,524,000
(2) 経常費用			
事業費	443,112,770	457,717,500	△ 14,604,730
支払配分金	378,000,000	393,600,000	△ 15,600,000
支払材料費等	18,000,000	18,000,000	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	23,247,500	22,950,000	297,500
臨時雇賃金	807,500	1,530,000	△ 722,500
法定福利費	3,230,000	3,187,500	42,500
退職給付費用	892,500	888,250	4,250
福利厚生費	80,750	80,750	0
会議費	299,720	284,000	15,720
旅費交通費	12,800	8,000	4,800
通信運搬費	998,000	987,000	11,000
減価償却費	80,000	202,000	△ 122,000
什器備品費	80,000	40,000	40,000
消耗品費	530,000	361,000	169,000
修繕費	377,500	349,500	28,000
印刷製本費	282,000	202,000	80,000
光熱水料費	850,000	807,500	42,500
賃借料	5,695,000	5,652,500	42,500
保険料	2,520,000	2,930,000	△ 410,000
諸謝金	3,282,000	2,294,000	988,000
租税公課	1,732,500	1,451,000	281,500
負担金	0	0	0
組織活動助成費	600,000	600,000	0
委託費	1,190,000	1,190,000	0
支払手数料	277,500	75,000	202,500
雑 費	47,500	47,500	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	9,025,230	8,944,500	80,730
役員報酬	354,000	354,000	0
給料手当	4,102,500	4,050,000	52,500
臨時雇賃金	142,500	270,000	△ 127,500
法定福利費	570,000	562,500	7,500
退職給付費用	157,500	156,750	750
福利厚生費	14,250	14,250	0
会議費	90,280	116,000	△ 25,720
旅費交通費	87,200	92,000	△ 4,800
通信運搬費	172,000	168,000	4,000
減価償却費	0	150,000	△ 150,000
什器備品費	20,000	10,000	10,000
消耗品費	115,000	85,000	30,000
修繕費	32,500	16,500	16,000
印刷製本費	48,000	28,000	20,000
光熱水料費	150,000	142,500	7,500
賃借料	1,005,000	997,500	7,500
保険料	157,000	157,000	0
諸謝金	375,000	360,000	15,000
租税公課	717,500	567,000	150,500
負担金	400,000	400,000	0
委託費	210,000	210,000	0
支払手数料	92,500	25,000	67,500
雑 費	12,500	12,500	0
経常費用計	452,138,000	466,662,000	△ 14,524,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損	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	82,923,475	82,036,525	886,950
一般正味財産期末残高	82,923,475	82,036,525	886,950
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			0
当期指定財産正味財産期首残高	0	0	0
指定財産正味財産期末残高	0	0	0
指定財産正味財産期首残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	82,923,475	82,036,525	886,950

## 収支予算書に対する注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	20,000	20,000	0
車両運搬具売却収入	10,000	10,000	0
什器備品売却収入	10,000	10,000	0
敷金・保証金等戻り収入	10,000	10,000	0
預託金戻り収入	10,000	10,000	0
特定資産取崩収入	10,000	10,000	0
減価償却引当資産取崩収入	10,000	10,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	40,000	40,000	0
<投資活動支出>			0
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	10,000	10,000	0
減価償却引当資産取得支出	10,000	10,000	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
投資活動支出計	10,000	10,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			0
<財務活動収入>			0
借入金収入	10,000	10,000	0
短期借入金収入	10,000	10,000	0
財務活動収入計	10,000	10,000	0
<財務活動収支出>			0
借入金返済支出	10,000	10,000	0
短期借入金返済支出	10,000	10,000	0
財務活動支出計	10,000	10,000	0

### 2. 債務負担額 (車両、備品などリース契約に基づく債務負担額の合計)

令和5年度      2,381,840円

令和6年度      659,960円

令和7年度      0円

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

### (1) 資金調達の見込みについて

借入の見込み		なし	
事業	借入先	金額	使途

### (2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達方法又は取得資金の使途