

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	135,105,000	133,105,000	2,000,000	
受取配分金	103,724,000	103,724,000	0	会員配分金
受取材料費等	9,142,000	9,142,000	0	作業用材料購入費等
受取事務費	14,439,000	14,439,000	0	事務費
受取使用料及び受取手数料	7,800,000	5,800,000	2,000,000	廃棄物処理料等
労働者派遣事業等受託収益	4,200,000	4,200,000	0	
労働者派遣事業受託収益	4,200,000	4,200,000	0	労働者派遣事業
介護予防・日常生活支援総合事業収益	144,000	158,000	△ 14,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	130,000	143,000	△ 13,000	新総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	14,000	15,000	△ 1,000	〃
受取会費	641,000	701,000	△ 60,000	
正会員受取会費	640,000	700,000	△ 60,000	320人
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	(存目)
受取補助金等	33,140,000	33,140,000	0	
受取連合交付金	15,139,000	15,139,000	0	国補助金
受取市補助金	18,000,000	18,000,000	0	市補助金
受取連合助成金	1,000	1,000	0	連合本部からの助成金(存目)
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	173,232,000	171,306,000	1,926,000	
(2) 経常費用				
事業費	167,864,000	165,639,000	2,225,000	
支払配分金	103,854,000	103,867,000	△ 13,000	会員配分金
支払材料費等	9,142,000	9,142,000	0	作業用材料購入費等
支払手数料	4,928,000	4,762,000	166,000	廃棄物処理手数料等
給料手当	18,392,000	17,261,000	1,131,000	職員基本給等
臨時雇賃金	7,956,000	8,123,000	△ 167,000	嘱託職員賃金
法定福利費	4,254,000	4,060,000	194,000	社会保険料等
退職給付費用	2,918,000	2,545,000	373,000	退職金共済等掛金
福利厚生費	129,000	129,000	0	健康診断費
会議費	52,000	52,000	0	部会等
旅費交通費	55,000	55,000	0	研修旅費
通信運搬費	837,000	744,000	93,000	郵便料等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
減価償却費	254,000	254,000	0	什器備品
什器備品費	177,000	177,000	0	作業用備品
消耗品費	3,137,000	3,137,000	0	自動車燃料代等
修繕費	200,000	200,000	0	作業用備品等修繕費
印刷製本費	564,000	544,000	20,000	会報等
賃借料	3,470,000	3,190,000	280,000	OA機器借上料等
光熱水料費	180,000	156,000	24,000	作業室電気料等
保険料	2,009,000	2,150,000	△ 141,000	会員団体傷害保険料等
報償費	83,000	83,000	0	会員等表彰費
交際費	40,000	40,000	0	会議等
諸謝金	230,000	230,000	0	講師謝礼等
租税公課	1,844,000	1,827,000	17,000	消費税等
支払負担金	240,000	240,000	0	講習会負担金等
委託費	2,467,000	2,219,000	248,000	自動車点検整備費等
研修費	65,000	65,000	0	テキスト等
食糧費	175,000	175,000	0	イベント参加経費等
補償及び賠償金	150,000	150,000	0	補償及び賠償
作業適応訓練費	50,000	50,000	0	会員作業訓練費
雑費	12,000	12,000	0	会場使用料等
管理費	5,976,000	5,788,000	188,000	
給料手当	2,603,000	2,538,000	65,000	職員基本給等法人会計配賦分
臨時雇賃金	675,000	672,000	3,000	嘱託職員賃金法人会計配賦分
法定福利費	531,000	514,000	17,000	社会保険料等法人会計配賦分
退職給付費用	466,000	363,000	103,000	退職金共済等掛金法人会計配賦分
福利厚生費	6,000	6,000	0	健康診断費法人会計配賦分
会議費	30,000	30,000	0	総会費
旅費交通費	95,000	95,000	0	役員費用等
通信運搬費	30,000	30,000	0	郵便料等
消耗品費	135,000	135,000	0	総会用消耗品等
修繕費	100,000	100,000	0	管理用修繕費
印刷製本費	90,000	90,000	0	資料等
賃借料	367,000	367,000	0	事務室等借上料等
保険料	140,000	140,000	0	役員賠償責任保険料等
支払負担金	300,000	300,000	0	全シ協会費等
委託費	203,000	203,000	0	登記委託料等
支払手数料	30,000	30,000	0	証明書代等
雑費	175,000	175,000	0	一時借入金利息
経常費用計	173,840,000	171,427,000	2,413,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 608,000	△ 121,000	△ 487,000	
当期経常増減額	△ 608,000	△ 121,000	△ 487,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	2,000	2,000	0	
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	(存目)
什器備品除却損	1,000	1,000	0	(")
経常外費用計	2,000	2,000	0	
当期経常外増減額	△ 2,000	△ 2,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 610,000	△ 123,000	△ 487,000	
一般正味財産期首残高	9,725,617	9,848,617	△ 123,000	
一般正味財産期末残高	9,115,617	9,725,617	△ 610,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	9,115,617	9,725,617	△ 610,000	

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	備 考
投資活動収支の部				
(投資活動収入)				
敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0	
預託金戻り収入	1,000	1,000	0	(存目)
特定資産取崩収入	4,000	4,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	(存目)
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	(")
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	(")
業務用自動車取得資金取崩収入	1,000	1,000	0	(")
投資活動収入計	5,000	5,000	0	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0	(存目)
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	(")
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0	
預託金支出	1,000	1,000	0	(存目)
特定資産取得支出	11,556,000	11,556,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,000	1,000	0	職員退職金支払のための積立
減価償却引当資産取得支出	254,000	254,000	0	資産取得資金として積立

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
財政運営資金積立資産取得支出	11,300,000	11,300,000	0	事業運営のための積立
業務用自動車取得資金取得支出	1,000	1,000	0	自動車取得のための積立
投資活動支出計	11,559,000	11,559,000	0	
財務活動収支の部				
(財務活動収入)				
借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
短期借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	一時借入金
財務活動収入計	7,000,000	7,000,000	0	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	
短期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	一時借入金
財務活動支出計	7,000,000	7,000,000	0	

2 受託事業収益(受取配分金・受取材料費等・受取手数料)の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等・支払手数料)に限り、予算額を超えて執行することができる。

3 一時借入金の借入限度額は、15,000,000円とする。

4 コンピューター、コピー機、印刷機、車両のリース料について

令和4年度1,481,648円、令和5年度 1,254,312円、令和6年度 773,520円、令和7年度 479,160円、令和8年度 335,060円、令和9年度 51,040円、合計4,374,740円を負担する。