

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	79,100,000	76,760,000	2,340,000	
受取配分金	66,000,000	64,100,000	1,900,000	
受取材料費等	7,500,000	7,380,000	120,000	
受取事務費	5,600,000	5,280,000	320,000	
指定管理事業収益	16,910,000	17,556,000	△646,000	
瑞祥苑指定管理	8,519,000	8,810,000	△291,000	
受取配分金	3,161,000	3,450,000	△289,000	
受取材料費等	5,042,000	5,096,000	△54,000	
受取事務費	316,000	264,000	52,000	
J R 3 駅施設指定管理	8,391,000	8,746,000	△355,000	
受取配分金	6,000,000	6,150,000	△150,000	
受取材料費等	1,796,000	2,100,000	△304,000	
受取事務費	595,000	496,000	99,000	
労働者派遣事業等収益	1,100,000	1,060,000	40,000	
労働者派遣事業等収益	1,100,000	1,060,000	40,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	55,000	△55,000	
受取会費	558,000	570,000	△12,000	
正会員受取会費	390,000	390,000	0	
賛助会員受取会費	168,000	180,000	△12,000	
受取補助金等	20,656,000	20,656,000	0	
受取連合交付金	10,328,000	10,328,000	0	
受取町補助金	10,328,000	10,328,000	0	
受取寄付金	2,000	2,000	0	
受取寄付金	2,000	2,000	0	
雑収益	4,000	33,000	△29,000	
受取利息	1,000	3,000	△2,000	
雑収益	3,000	30,000	△27,000	
経常収益計	118,330,000	116,692,000	1,638,000	
(2) 経常費用				

事業費	117,175,000	116,909,000	266,000	
科 目	予算額	前年度予算額	増減	
受託事業費	100,265,000	99,353,000	912,000	
支払配分金	66,000,000	64,100,000	1,900,000	
支払材料費等	5,700,000	5,600,000	100,000	
給料手当	11,000,000	12,500,000	△1,500,000	
臨時雇賃金	600,000	560,000	40,000	
法定福利費	2,050,000	2,300,000	△250,000	
退職給付費用	1,100,000	1,270,000	△170,000	中退共他
福利厚生費	70,000	70,000	0	健診
会議費	45,000	10,000	35,000	お茶代
役員報酬	600,000	600,000	0	
役員等旅費交通費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	300,000	300,000	0	
通信運搬費	800,000	800,000	0	郵便、電話代
減価償却費	1,200,000	1,200,000	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,100,000	1,080,000	20,000	事務報品・ガソリン等
修繕費	1,000,000	810,000	190,000	
印刷製本費	400,000	400,000	0	広報誌、チラシ
光熱水料費	25,000	25,000	0	
賃借料	2,000,000	1,850,000	150,000	0A, リース代、土地代
保険料	1,200,000	1,150,000	50,000	
諸謝金	3,600,000	3,600,000	0	職員他
租税公課	300,000	250,000	50,000	消費税、自動車税
委託費	350,000	350,000	0	保守料
組織活動助成費	210,000	15,000	195,000	
研修費	100,000	36,000	64,000	
教材費	100,000	31,000	69,000	
支払手数料	300,000	300,000	0	
支払委託金等返還	0	1,000	△1,000	
雑費	15,000	45,000	△30,000	
指定管理者事業費	16,910,000	17,556,000	△646,000	
瑞祥苑管理事業	8,519,000	8,810,000	△291,000	
支払配分金	3,161,000	3,450,000	△289,000	
通信運搬費	280,000	280,000	0	
消耗品費	450,000	450,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	
修繕費	700,000	400,000	300,000	
光熱水料費	2,880,000	2,950,000	△70,000	
委託費	770,000	1,070,000	△300,000	
賃借料	190,000	110,000	80,000	
租税公課	0	0	0	
雑費	88,000	100,000	△12,000	
J R3駅管理事業	8,391,000	8,746,000	△355,000	
支払配分金	6,000,000	6,150,000	△150,000	
通信運搬費	195,000	200,000	△5,000	
消耗品費	161,000	250,000	△89,000	
事務用品費	0	0	0	
修繕費	560,000	560,000	0	
光熱水料費	1,000,000	1,100,000	△100,000	
賃借料	0	0	0	
保険料	20,000	20,000	0	
租税公課	10,000	15,000	△5,000	
委託費	390,000	390,000	0	
支払手数料	5,000	10,000	△5,000	
予備費	50,000	51,000	△1,000	
管理費	1,155,000	1,150,000	5,000	
役員報酬	200,000	193,000	7,000	
給料手当	162,000	162,000	0	法人会計給料割賦分
会議費	20,000	20,000	0	
法定福利費	25,000	25,000	0	社会保険料
役員等旅費交通費	120,000	120,000	0	
通信運搬費	20,000	30,000	△10,000	電話料・郵便料
消耗品費	4,000	4,000	0	事務用消耗品費
印刷製本費	147,000	147,000	0	総会議案書印刷
光熱水料費	10,000	10,000	0	
賃借料	15,000	15,000	0	
支払負担金	300,000	292,000	8,000	全シ連・福シ連
保険料	32,000	32,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	118,330,000	118,059,000	271,000	
当期経常増減額	0	-1,367,000	1,367,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	
当期一般正味財産増減額	0	-1,367,000	1,367,000	
一般正味財産期首残高	17,819,249	19,186,249	△1,367,000	
一般正味財産期末残高	17,819,249	17,819,249	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	17,819,249	17,819,249	0	