

令和4年度収支計算書

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	決算額	差異
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	79,839,311	△739,311
受取配分金	66,000,000	66,287,466	△287,466
受取材料費等	7,500,000	7,471,637	28,363
受取事務費	5,600,000	6,080,208	△480,208
指定管理事業収益	16,910,000	16,822,049	87,951
瑞祥苑指定管理	8,519,000	8,358,923	160,077
受取配分金	3,161,000	2,996,940	164,060
受取材料費等	5,042,000	5,062,366	△20,366
受取事務費	316,000	299,617	16,383
J R 3 駅施設指定管理	8,391,000	8,463,126	△72,126
受取配分金	6,000,000	5,482,865	517,135
受取材料費等	1,796,000	2,431,699	△635,699
受取事務費	595,000	548,562	46,438
労働者派遣事業等収益	1,100,000	905,416	194,584
労働者派遣事業等収益	1,100,000	905,416	194,584
高齢者活躍人材育成事業受託収益	154,000	154,000	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	154,000	154,000	0
受取会費	558,000	524,250	33,750
正会員受取会費	390,000	365,250	24,750
賛助会員受取会費	168,000	159,000	9,000
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	0	2,000
受取寄付金	2,000	0	2,000
雑収益	4,000	20,590	△16,590
受取利息	1,000	190	810
雑収益	3,000	20,400	△17,400
経常収益計	118,484,000	118,921,616	△437,616
			0

科目	予算額	決算額	差異
(2) 経常費用			0
事業費	118,982,000	115,471,493	3,510,507
受託事業費	101,598,000	99,795,153	1,802,847
支払配分金	66,000,000	66,287,466	△287,466
支払材料費等	6,800,000	6,759,589	40,411
給料手当	11,000,000	10,612,670	387,330
臨時雇賃金	830,000	824,530	5,470
法定福利費	2,050,000	1,729,858	320,142
退職給付費用	1,250,000	1,239,580	10,420
福利厚生費	75,000	72,668	2,332
会議費	50,000	49,616	384
役員報酬	600,000	501,800	98,200
役員等旅費交通費	150,000	138,710	11,290
旅費交通費	300,000	245,560	54,440
通信運搬費	800,000	759,758	40,242
減価償却費	1,200,000	903,446	296,554
什器備品費	33,000	33,000	0
消耗品費	1,100,000	998,068	101,932
修繕費	1,630,000	1,621,455	8,545
印刷製本費	400,000	362,992	37,008
光熱水料費	25,000	8,458	16,542
賃借料	2,000,000	1,867,872	132,128
保険料	1,200,000	1,140,220	59,780
諸謝金	2,610,000	2,604,370	5,630
租税公課	350,000	334,800	15,200
委託費	350,000	284,879	65,121
研修費	100,000	8,000	92,000
組織活動助成費	210,000	4,375	205,625
教材費	100,000	33,080	66,920
支払手数料	370,000	368,333	1,667
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	15,000	0	15,000
指定管理者事業費	17,384,000	15,676,340	1,707,660
瑞祥苑管理事業	8,879,000	8,053,776	825,224

科目	予算額	決算額	差異
支払配分金	3,161,000	2,996,940	164,060
通信運搬費	280,000	273,466	6,534
消耗品費	450,000	281,708	168,292
修繕費	700,000	504,627	195,373
光熱水料費	2,980,000	2,972,743	7,257
委託費	1,030,000	1,024,072	5,928
賃借料	190,000	0	190,000
租税公課	0	0	0
雑費	88,000	220	87,780
J R3駅管理事業	8,505,000	7,622,564	882,436
支払配分金	6,000,000	5,482,865	517,135
通信運搬費	195,000	175,968	19,032
消耗品費	240,000	233,971	6,029
事務用品費	0	0	0
修繕費	560,000	346,920	213,080
光熱水料費	1,000,000	941,734	58,266
賃借料	0	0	0
保険料	20,000	14,990	5,010
租税公課	10,000	0	10,000
委託費	400,000	397,021	2,979
支払手数料	30,000	29,095	905
予備費	50,000	0	50,000
<b>管理費</b>	<b>1,167,000</b>	<b>978,875</b>	<b>188,125</b>
役員報酬	200,000	182,000	18,000
給料手当	162,000	162,000	0
会議費	20,000	14,200	5,800
法定福利費	25,000	0	25,000
役員等旅費交通費	120,000	20,160	99,840
通信運搬費	22,000	21,105	895
消耗品費	4,000	3,465	535
印刷製本費	147,000	145,120	1,880
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	269,800	30,200

科目	予算額	決算額	差異
保険料	32,000	29,000	3,000
雑費	110,000	107,025	2,975
經常費用計	120,149,000	116,450,368	3,698,632
評価損益等調整前登記継受増減額	△ 1,665,000	2,471,248	△4,136,248
当期經常増減額	△ 1,665,000	2,471,248	△4,136,248
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	17,819,974	17,819,974	0
一般正味財産期末残高	17,819,974	20,291,222	△2,471,248
Ⅲ 正味財産期末残高	17,819,974	20,291,222	△2,471,248