

# 令和4年度収支予算(正味財産増減予算)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	380,100,000	391,200,000	△ 11,100,000	
受取配分金	310,000,000	320,000,000	△ 10,000,000	受託事業配分金
受取材料費等	36,000,000	36,000,000	0	受託事業材料費
受取事務費	34,100,000	35,200,000	△ 1,100,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,000,000	9,000,000	0	派遣事業山口事務所収益
労働者派遣事業等受託収益	9,000,000	9,000,000	0	
介護保険日常生活支援事業収益	4,600,000	4,600,000	0	介護保険日常生活支援事業
介護保険日常生活支援事業費収益	4,150,000	4,150,000	0	
介護保険日常生活支援事業利用者負担金収益	450,000	450,000	0	
受取会費	3,250,000	3,500,000	△ 250,000	
正会員受取会費	3,250,000	3,500,000	△ 250,000	1,300名
受取補助金等	21,256,000	21,556,000	△ 300,000	
受取連合交付金	10,628,000	10,628,000	0	国補助金
受取市補助金	10,628,000	10,628,000	0	市補助金
受取特定求職者雇用開発助成金	0	300,000	△ 300,000	特定求職者雇用開発助成金
受取負担金	150,000	200,000	△ 50,000	
受取負担金	150,000	200,000	△ 50,000	講習受講者負担金
雑収益	203,000	153,000	50,000	
受取利息	3,000	3,000	0	利息
雑収益	200,000	150,000	50,000	帽子等売上
経常収益計	418,559,000	430,209,000	△ 11,650,000	
(2) 経常費用				
事業費	413,036,000	425,087,000	△ 12,051,000	
支払配分金	313,750,000	323,750,000	△ 10,000,000	受託事業・介護保険日常生活支援事業配分金
支払材料費等	36,000,000	36,000,000	0	受託事業材料費
給料手当	25,495,000	26,857,000	△ 1,362,000	職員給料手当
臨時雇賃金	9,730,000	9,762,000	△ 32,000	非常勤職員賃金
法定福利費	4,178,000	4,812,000	△ 634,000	社会保険料等
退職給付費用	1,670,000	1,733,000	△ 63,000	退職給付費用
福利厚生費	242,000	242,000	0	職員福利厚生費
旅費交通費	308,000	243,000	65,000	公益目的事業委員会旅費
通信運搬費	2,596,000	2,970,000	△ 374,000	電話・郵券等
什器備品費	124,000	240,000	△ 116,000	公益目的事業什器備品費
消耗品費	1,130,000	1,281,000	△ 151,000	公益目的事業消耗品費
修繕費	400,000	370,000	30,000	公益目的事業修繕費
印刷製本費	863,000	951,000	△ 88,000	公益目的事業印刷費
光熱水料費	383,000	366,000	17,000	公益目的事業光熱水料費
賃借料	2,576,000	2,609,000	△ 33,000	公的目的事業賃借料
保険料	4,088,000	4,160,000	△ 72,000	会員傷害保険・賠償保険等
諸謝金	250,000	241,000	9,000	講師謝金・委嘱報酬
租税公課	2,610,000	2,630,000	△ 20,000	公益目的事業租税
支払負担金	10,000	10,000	0	公益目的事業負担金
委託費	6,583,000	5,810,000	773,000	公益目的事業委託費
支払手数料	50,000	50,000	0	公益目的事業手数料

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	5,523,000	5,452,000	71,000	
役員報酬	2,056,000	2,024,000	32,000	法人管理役員報酬
給料手当	658,000	690,000	△ 32,000	法人管理給料手当
法定福利費	105,000	108,000	△ 3,000	法人管理社会保険料
退職給付費用	59,000	59,000	0	法人管理中退金掛金
福利厚生費	13,000	13,000	0	法人管理福利厚生費
会議費	305,000	305,000	0	地区会等会議費
旅費交通費	100,000	45,000	55,000	法人管理旅費
通信運搬費	630,000	630,000	0	総会・理事会費用
消耗品費	81,000	80,000	1,000	総会・理事会費用
印刷製本費	270,000	270,000	0	総会・理事会等費用
光熱水料費	5,000	5,000	0	法人管理光熱水料費
賃借料	115,000	115,000	0	総会会場等費用
保険料	132,000	126,000	6,000	法人管理保険料
諸謝金	351,000	351,000	0	地区会等諸謝金
租税公課	2,000	2,000	0	法人管理租税
支払負担金	340,000	333,000	7,000	法人管理負担金
委託費	235,000	230,000	5,000	法人管理委託費
支払手数料	6,000	6,000	0	法人管理手数料
雑費	60,000	60,000	0	法人管理雑費
經常費用計	418,559,000	430,539,000	△ 11,980,000	
当期經常増減額	0	△ 330,000	330,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	23,000	△ 23,000	軽バン1台
經常外収益計	0	23,000	△ 23,000	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	23,000	△ 23,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 307,000	307,000	
一般正味財産期首残高	55,392,834	57,136,265	△ 1,743,431	
一般正味財産期末残高	55,392,834	56,829,265	△ 1,436,431	
II 正味財産期末残高	55,392,834	56,829,265	△ 1,436,431	

## 収支予算書に係る注記

### 1 投資活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<投資活動収入>				
固定資産売却収入	0	23,000	23,000	
車両運搬具売却収入	0	23,000	23,000	軽バン1台
敷金・保証金等戻り収入	0	13,000	13,000	
預託金戻り収入	0	8,000	8,000	軽バン1台
保証金戻り収入	0	5,000	5,000	山口合同ガス
投資活動収入計	0	36,000	36,000	
<投資活動支出>				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	36,000	36,000	
当期収支差額	0	36,000	36,000	

2 一般正味財産の期首残高については、当該適用の前年度末の貸借対照表を組み変えて算定するものとする。

3 受取配分金等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。

#### 4 借入限度額

令和4年度における短期借入限度額は、1,000万円とする。

#### 5 債務負担額

エイジレス80の5年間のリース契約により平成30～令和5年度  
残額5,400円の債務を負担する。

印刷機1台の5年間のリース契約により平成30～令和5年度  
残額29,484円の債務を負担する。

軽自動車1台の5年間のリース契約により令和元～令和5年度 各年度毎に291,720円  
残額291,720円の債務を負担する。

エイジレス80の5年間のリース契約により令和2～令和6年度 各年度毎に1,395,240円  
残額2,790,480円の債務を負担する。

軽自動車1台の3年間のリース契約により令和4～令和6年度 各年度毎に330,000円  
残額660,000円の債務を負担する。

コピー機2台の5年間のリース契約により令和4～令和8年度 各年度毎に229,680円  
残額918,720円の債務を負担する。