

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	143,365,000	142,600,000	765,000
受取配分金	124,880,000	123,952,000	928,000
受取材料費等	6,067,000	6,330,000	△ 263,000
受取事務費	12,418,000	12,318,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	532,000	543,000	△ 11,000
労働者派遣事業等受託収益	532,000	543,000	△ 11,000
指定管理事業収益	3,440,000	3,258,000	182,000
利用料収益	3,440,000	3,258,000	182,000
受取会費	1,576,000	1,588,000	△ 12,000
正会員受取会費	616,000	648,000	△ 32,000
賛助会員受取会費	960,000	940,000	20,000
受取補助金等	29,000,000	29,000,000	0
受取連合交付金	9,221,000	9,221,000	0
受取市補助金	9,221,000	9,221,000	0
受取指定管理料	9,888,000	9,888,000	0
介護予防事業委託金	670,000	670,000	0
雑収益	1,396,000	1,363,000	33,000
受取利息	2,000	1,000	1,000
雑収益	1,394,000	1,362,000	32,000
経常収益計	179,309,000	178,352,000	957,000
(2) 経常費用			0
事業費	176,221,000	174,536,000	1,685,000
支払配分金	124,880,000	123,952,000	928,000
支払材料費等	6,067,000	6,330,000	△ 263,000
給料手当	9,002,000	9,375,000	△ 373,000
法定福利費	1,310,000	1,410,000	△ 100,000
退職給付費用	321,000	355,000	△ 34,000
福利厚生費	155,000	153,000	2,000
会議費	82,000	104,000	△ 22,000
旅費交通費	710,000	1,088,000	△ 378,000
通信運搬費	1,323,000	1,330,000	△ 7,000
減価償却費	581,000	234,000	347,000
什器備品費	516,000	698,000	△ 182,000
消耗品費	1,489,000	1,594,000	△ 105,000
修繕費	275,000	295,000	△ 20,000
印刷製本費	726,000	812,000	△ 86,000
光熱水料費	5,440,000	5,325,000	115,000
賃借料	3,222,000	3,039,000	183,000
保険料	1,950,000	2,081,000	△ 131,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	5,163,000	5,104,000	59,000
社会保険料	1,167,000	898,000	269,000
租税公課	444,000	437,000	7,000
支払負担金	153,000	158,000	△ 5,000
支払手数料	66,000	56,000	10,000
委託費	9,425,000	9,342,000	83,000
教材費	10,000	10,000	0
臨時雇用賃金	1,420,000	0	1,420,000
雑費	324,000	356,000	△ 32,000
管理費	4,487,000	3,816,000	671,000
役員報酬	776,000	728,000	48,000
給料手当	475,000	583,000	△ 108,000
法定福利費	72,000	90,000	△ 18,000
退職給付費用	27,000	34,000	△ 7,000
福利厚生費	13,000	14,000	△ 1,000
臨時雇用賃金	212,000	0	212,000
会議費	26,000	35,000	△ 9,000
旅費交通費	78,000	98,000	△ 20,000
通信運搬費	47,000	48,000	△ 1,000
什器備品費	15,000	30,000	△ 15,000
消耗品費	334,000	39,000	295,000
修繕費	15,000	15,000	0
印刷製本費	602,000	130,000	472,000
光熱水料費	67,000	101,000	△ 34,000
賃借料	306,000	382,000	△ 76,000
保険料	2,000	7,000	△ 5,000
諸謝金	820,000	871,000	△ 51,000
社会保険料	174,000	146,000	28,000
租税公課	87,000	87,000	0
支払負担金	66,000	105,000	△ 39,000
委託費	183,000	135,000	48,000
支払手数料	6,000	6,000	0
雑費	84,000	132,000	△ 48,000
経常費用計	180,708,000	178,352,000	2,356,000
当期経常増減額	△ 1,399,000	0	△ 1,399,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益		0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(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	△ 1,399,000	0	△ 1,399,000
一般正味財産期首残高	12,254,000	12,254,000	0
一般正味財産期末残高	10,855,000	12,254,000	△ 1,399,000
II 正味財産期末残高	10,855,000	12,254,000	△ 1,399,000

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み

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
投資活動収入計	6,000,000	6,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	6,000,000	6,000,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

①短期借入金限度額は、6,000千円とする。

②配分金の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り、予算を超えて執行することができる。

③OA機器の5年間リース契約により、令和4年2月から令和9年1月まで毎月136,290円 累計8,177,400円の債務を負担する。

④業務用車両の5年間リース契約により、令和3年4月から令和8年3月まで毎月30,000円 累計1,800,060円の債務を負担する。

⑤作業用車両の6年間リース契約により、令和3年4月から令和9年3月まで毎月25,740円 累計1,853,280円の債務を負担する。

⑥作業用車両の3年間リース契約により、令和2年5月から令和5年5月まで毎月13,200円 累計475,200円の債務を負担する。

⑦業務用車両の2年間リース契約により、令和2年6月から令和4年5月まで毎月3,630円 累計87,120円の債務を負担する。

⑧作業用車両の2年間リース契約により、令和3年4月から令和5年3月まで毎月25,520円 累計612,480円の債務を負担する。

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和4年度 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

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中の重要な設備投資の予定はありません。