

# 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	187,980,000	206,260,128	△ 18,280,128
受取配分金	150,000,000	168,476,400	△ 18,476,400
受取材料費等	19,980,000	17,566,560	2,413,440
受取事務費	18,000,000	20,217,168	△ 2,217,168
労働者派遣事業等受託収益	5,915,000	8,525,000	△ 2,610,000
労働者派遣事業等受託収益	5,915,000	8,525,000	△ 2,610,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	10,000	△ 9,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	10,000	△ 9,000
指定管理事業収益	4,372,000	4,271,000	101,000
指定管理事業収益	4,372,000	4,271,000	101,000
高齢者外出支援事業受託収益	6,345,000	6,588,000	△ 243,000
高齢者外出支援受託収益	6,345,000	6,588,000	△ 243,000
受取会費	1,075,000	1,478,000	△ 403,000
正会員受取会費	1,000,000	1,418,000	△ 418,000
賛助会員受取会費	75,000	60,000	15,000
受取補助金等	28,000,000	28,000,000	0
受取連合交付金	14,000,000	14,000,000	0
受取(市)補助金	14,000,000	14,000,000	0
特定資産運用益	1,000	10,000	△ 9,000
特定資産受取利息	1,000	10,000	△ 9,000
雑収益	22,000	20,000	2,000
受取利息	2,000	10,000	△ 8,000
雑収益	20,000	10,000	10,000
経常収益計	233,711,000	255,162,128	△ 21,451,128
(2) 経常費用			
事業費	240,203,007	262,424,179	△ 22,221,172
支払配分金	150,000,000	168,476,400	△ 18,476,400
支払材料費等	19,980,000	17,566,560	2,413,440
給料手当	36,468,884	36,035,580	433,304
臨時雇賃金	1,000	1,000	0
法定福利費	6,732,636	5,876,835	855,801
退職給付費用	1,547,543	2,049,500	△ 501,957
福利厚生費	365,400	383,000	△ 17,600
会議費	9,860	9,860	0
旅費交通費	418,061	555,483	△ 137,422
通信運搬費	1,225,104	960,224	264,880
減価償却費	1,101,896	1,157,391	△ 55,495
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,349,722	919,429	430,293
修繕費	428,040	10,268,320	△ 9,840,280
印刷製本費	314,300	278,300	36,000
光熱水料費	1,295,532	1,224,456	71,076
賃借料	881,411	841,100	40,311
保険料	3,882,651	2,990,080	892,571
諸謝金	32,958	32,958	0
租税公課	2,114,800	1,799,600	315,200
組織活動助成費	691,000	777,700	△ 86,700
委託費	10,456,066	9,693,460	762,606
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	794,157	414,957	379,200
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	986	986	0

## 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
管理費	3,035,021	2,637,949	397,072
役員報酬	846,000	850,000	△ 4,000
給料手当	541,052	543,408	△ 2,356
法定福利費	97,347	74,475	22,872
退職給付費用	28,101	31,080	△ 2,979
福利厚生費	12,600	37,800	△ 25,200
会議費	17,140	25,940	△ 8,800
役員等旅費交通費	47,500	42,000	5,500
旅費交通費	1,839	3,017	△ 1,178
通信運搬費	35,592	16,840	18,752
減価償却費	2,299	2,576	△ 277
消耗品費	87,654	9,045	78,609
修繕費	311,960	1,680	310,280
印刷製本費	120,000	150,000	△ 30,000
光熱水料費	6,468	5,544	924
賃借料	87,589	103,500	△ 15,911
保険料	152,740	147,740	5,000
諸謝金	62,542	65,042	△ 2,500
租税公課	8,100	1,200	6,900
支払負担金	484,900	461,700	23,200
委託費	68,420	51,384	17,036
支払手数料	8,163	6,963	1,200
雑費	7,015	7,015	0
経常費用計	243,238,028	265,062,128	△ 21,824,100
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,527,028	△ 9,900,000	372,972
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,527,028	△ 9,900,000	372,972
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			
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	△ 9,527,028	△ 9,900,000	372,972
一般正味財産期首残高	99,037,879	108,937,879	△ 9,900,000
一般正味財産期末残高	89,510,851	99,037,879	△ 9,527,028
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	89,510,851	99,037,879	△ 9,527,028