

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	107,660,000	103,300,000	4,360,000
受取配分金	92,700,000	90,000,000	2,700,000
受取材料費等	4,300,000	4,300,000	0
受取事務費	10,660,000	9,000,000	1,660,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,900,000	△ 400,000
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	1,900,000	△ 400,000
介護保険事業収益	1,990,000	1,700,000	290,000
介護保険報酬収益	1,800,000	1,547,000	253,000
介護保険利用者負担金収益	190,000	153,000	37,000
受取会費	1,190,000	1,018,000	172,000
正会員受取会費	1,080,000	1,008,000	72,000
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
賛助会員受取会費	100,000	0	100,000
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	5,000	5,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	4,000	4,000	0
経常収益計	136,345,000	131,923,000	4,422,000
(2) 経常費用			
事業費	135,650,000	131,804,000	3,846,000
支払配分金	94,400,000	91,505,000	2,895,000
支払材料費等	4,300,000	4,300,000	0
給料手当	11,873,000	11,567,000	306,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
法定福利費	3,470,000	3,766,000	△ 296,000
退職給付費用	375,000	375,000	0
福利厚生費	89,000	89,000	0
旅費交通費	40,000	20,000	20,000
通信運搬費	916,000	824,000	92,000
減価償却費	15,000	23,000	△ 8,000
会議費	40,000	40,000	0
消耗品費	1,035,000	1,030,000	5,000
役員等旅費交通費	345,000	398,000	△ 53,000
修繕費	100,000	70,000	30,000
印刷製本費	200,000	200,000	0
光熱水料費	257,000	184,000	73,000
賃借料	2,462,000	2,469,000	△ 7,000
保険料	861,000	847,000	14,000
諸謝金	12,813,000	12,442,000	371,000
租税公課	400,000	300,000	100,000
負担金	0	16,000	△ 16,000
組織活動助成費	225,000	225,000	0
委託費	1,228,000	920,000	308,000
訓練委託費	20,000	20,000	0
支払手数料	94,000	82,000	12,000
雑費	92,000	92,000	0
管理費	2,873,000	2,692,000	181,000
役員報酬	1,122,000	1,214,000	△ 92,000
給料手当	374,000	371,000	3,000
法定福利費	176,000	215,000	△ 39,000
退職給付費用	10,000	10,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	97,000	112,000	△ 15,000
役員等旅費交通費	221,000	200,000	21,000
通信運搬費	90,000	90,000	0
消耗品費	11,000	11,000	0

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
印刷製本費	430,000	130,000	300,000
光熱水料費	8,000	6,000	2,000
賃借料	33,000	33,000	0
保険料	29,000	29,000	0
支払負担金	236,000	224,000	12,000
委託費	24,000	14,000	10,000
支払手数料	0	6,000	△ 6,000
雑費	10,000	25,000	△ 15,000
経常費用計	138,523,000	134,496,000	4,027,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,178,000	△ 2,573,000	395,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,178,000	△ 2,573,000	395,000
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	△ 2,178,000	△ 2,573,000	395,000
一般正味財産期首残高	20,809,000	23,382,000	△ 2,573,000
一般正味財産期末残高	18,631,000	20,809,000	△ 2,178,000
Ⅱ 正味財産期末残高	18,631,000	20,809,000	△ 2,178,000

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

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〉			
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
20周年記念事業積立資産取崩収入			0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
20周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計			
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

2. 借入金限度額

令和4年度における短期借入金限度額は500万円とする。

3. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。