

令和4年度(2022年度)収支予算

(2022年4月1日から2023年3月31日)

(単位:円)

	予 算 額	前年度当初予算額	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	578,421,947	558,030,540	20,391,407	
受取配分金	497,467,222	490,030,540	7,436,682	令和4年度 請負実績推計(見込みによる)
受取材料費等	21,180,586	18,500,000	2,680,586	令和4年度 請負実績推計(見込みによる)
受取事務費	59,774,139	49,500,000	10,274,139	事務費手数料改定 R3年度10%⇒R4年度12%
指定管理等受託収入	0	15,000,000	△ 15,000,000	
指定管理等受託収入	0	15,000,000	△ 15,000,000	田村駅東駐車場及び駐輪場(R3年度期末満了)
労働者派遣事業等受託収益	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000	令和4年度 派遣実績推計(見込みによる)
介護予防日常生活支援総合事業収益	286,000	286,000	0	
正介護予防保険報酬収益	243,100	243,100	0	生活支援型訪問サービスに係る介護報酬
正介護予防利用者負担金収益	42,900	42,900	0	生活支援型訪問サービスに係る利用者負担
放課後児童クラブ事業収益	1,331,500	983,200	348,300	
放課後児童クラブ運営費市補助収益	684,000	666,000	18,000	長期休業開所 @18,000×開所日数
放課後児童クラブ利用者負担金収益	647,500	317,200	330,300	利用者負担金
受取会費	4,038,000	4,038,000	0	
正会員受取会費	4,038,000	4,038,000	0	会費2,400円×1,675名、プラチナ会費300円×60名
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	57,192,180	57,809,573	△ 617,393	
受取連合交付金	27,979,000	28,229,000	△ 250,000	(国庫補助) 運営費7,579千円 サホ+ト20,400千円 ※R4年度～ (内:運営費特別加算 250千円)
受取県補助金	0	0	0	
受取市補助金	27,979,000	28,229,000	△ 250,000	(市費補助) 運営費7,579千円 サホ+ト20,400千円 ※R4年度～ (内:運営費特別加算 250千円)
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	1,234,180	1,351,573	△ 117,393	(高齢者活躍人材確保育成事業) ITサポート支援講習、剪定講習、推進員配置
受取負担金	15,000	15,000	0	
受取負担金	15,000	15,000	0	
受取寄付金	120,000	120,000	0	
受取寄付金	120,000	120,000	0	特定公益増進法人に係る寄付金
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	退職給付引当金通帳に係る預金利息
雑収益	61,000	61,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	受取利息
雑収益	60,000	60,000	0	その他雑収入
経常収益計	657,465,627	653,343,313	4,122,314	

	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
(2)経常費用				
事業費	647,003,553	650,170,615	△ 3,167,062	
支払配分金	498,776,432	498,000,000	776,432	就業会員配分金
支払材料費等	21,180,586	18,500,000	2,680,586	材料費等支出
役員報酬	600,000	600,000	0	常勤役員報酬
給料手当	60,471,854	61,569,202	△ 1,097,348	職員給与
臨時雇賃金	2,224,415	3,006,120	△ 781,705	臨時職員給与
法定福利費	9,458,586	9,911,775	△ 453,189	社会保険料等
退職給付費用	3,373,776	3,540,560	△ 166,784	中小企業退職金掛金
福利厚生費	804,260	861,790	△ 57,530	健康診断、予防接種
会議費	171,100	128,820	42,280	会議茶代
旅費交通費	593,200	568,200	25,000	各種委員会旅費交通費・出張旅費
通信運搬費	5,088,883	6,083,582	△ 994,699	郵送料・電話代
減価償却費	925,457	925,457	0	建物減価償却
什器備品費	769,189	187,000	582,189	飛散防止ネット(安全)、事務机
消耗品費	4,205,650	4,030,200	175,450	事務用品 ガンリン等、スーパーカルマー替刃
修繕費	1,016,788	433,300	583,488	センター車両修繕、備品修繕(メンテナンス)
印刷製本費	3,511,322	3,071,322	440,000	広報紙市民向け年2回(6月、1月) 封筒、各種帳票類印刷
光熱水費	1,006,299	1,717,924	△ 711,625	電気、水道、灯油
賃借料	7,960,535	8,271,315	△ 310,780	土地・建物賃借 PCリース 車両リース
保険料	6,942,886	6,914,861	28,025	傷害・賠償責任保険
諸謝金	1,972,000	1,488,370	483,630	安全推進大会講師謝礼、講習会講師謝礼
租税公課	3,585,640	2,643,190	942,450	収入印紙、消費税
支払負担金	61,000	51,000	10,000	全シ協、近シ協、連合会会費 社会保険協会費他
組織活動助成費	1,232,000	908,000	324,000	地域班配付活動 地域班活動助成
委託費	9,703,819	9,670,140	33,679	講習委託、コールセンター料
訓練委託費	695,000	505,000	190,000	刈払機安全講習、剪定講習
研修費	307,700	95,000	212,700	安全運転講習、チェーンソー特別講習
支払手数料	215,176	465,487	△ 250,311	金融機関への振込手数料、証明書発行手数料
貸倒損失	0	0	0	
使用料納付金支出	0	5,900,000	△ 5,900,000	指定管理使用料納付金 市へ
雑費	50,000	50,000	0	支払利息他
支払利息	100,000	73,000	27,000	借入金利息
管理費	8,386,414	7,701,234	685,180	
役員報酬	1,104,000	1,044,000	60,000	役員報酬、理事会出席手当
給料手当	2,471,983	2,129,827	342,156	法人業務に係る従事割合
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	402,911	345,075	57,836	社会保険料等(法人業務に係る従事割合)

	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
退職給付費用	145,858	124,962	20,896	法人業務に係る従事割合
福利厚生費	25,740	23,210	2,530	健康診断、予防接種(法人業務に係る従事割合)
会議費	113,400	102,060	11,340	総会・理事会 茶代
役員等旅費交通費	78,880	66,880	12,000	役員会旅費
旅費交通費	144,340	144,340	0	全シ協、近シ協、連合会総会旅費
通信運搬費	716,222	678,020	38,202	郵送料(総会・理事会に関する)
減価償却費	38,287	38,287	0	法人会計に係る減価償却
什器備品費	64,151	60,000	4,151	法人管理備品
消耗品費	671,130	668,730	2,400	理事会・総会に係る消耗品
修繕費	72,625	18,700	53,925	法人管理車両・事務所(法人業務に係る割合)
印刷製本費	264,700	264,700	0	総会委任状
光熱水費	71,783	71,358	425	電気、水道、灯油(法人業務に係る割合)
賃借料	408,445	385,502	22,943	総会会場、送迎バス賃借料等
保険料	259,385	258,790	595	役員賠償保険、法人車両自動車保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	260,550	173,000	87,550	消費税(法人業務に係る割合)
支払負担金	440,000	450,000	△ 10,000	全シ協、近シ協・連合会等負担金
委託費	523,161	579,930	△ 56,769	コピ・カウト料、警備料(法人業務に係る割合)
支払手数料	23,863	23,863	0	証明手数料等
雑費	85,000	50,000	35,000	雑費
経常費用計	655,389,967	657,871,849	△ 2,481,882	
当期経常増減額	2,075,660	△ 4,528,536	6,604,196	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,075,660	△ 4,528,536	6,604,196	
一般正味財産期首残高	34,780,537	39,309,073	△ 4,528,536	
一般正味財産期末残高	36,856,197	34,780,537	2,075,660	
II 指定正味財産増減の部				
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	36,856,197	34,780,537	2,075,660	

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

(単位：円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
建物付属設備購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	2,075,660	1,000	2,074,660
退職給付引当資産取得支出	2,075,660	1,000	2,074,660
投資活動支出計	2,075,660	1,000	2,074,660
投資活動収支差額	△ 2,075,660	△ 1,000	△ 2,074,660
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0
〈財務活動支出〉	0	0	0
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 2,075,660	△ 1,000	△ 2,074,660

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は20,000,000円とする。

3. 債務負担額

	年 度											R4年度期首残高	R4年度期末残高
	2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)	2022 (令和4年度)	2023 (令和5年度)	2024 (令和6年度)	2025 (令和7年度)	2026 (令和8年度)	2027 (令和9年度)	2028 (令和10年度)	支払総額		
「電話機」本部	224,640	207,360	207,360	207,360	207,360	190,080	—	—	—	—	1,451,520	604,800	397,440
「電話機」本部	92,232	158,112	158,112	158,112	158,112	158,112	65,880	—	—	—	1,106,784	540,216	382,104
「電話機」本部	—	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	—	—	—	—	99,000	59,400	39,600
「電話機」本部	115,236	125,712	125,712	125,712	125,712	125,712	10,476	—	—	—	879,984	387,612	261,900
「コピ機」本部(日立キヤポタル)	—	229,392	229,392	229,392	229,392	—	—	—	—	—	1,146,960	458,784	229,392
「コピ機」本部(リコー)	93,312	279,936	279,936	279,936	186,624	—	—	—	—	—	1,399,680	466,560	186,624
「コピ機」本部(エプソン)	—	567,600	567,600	567,600	567,600	—	—	—	—	—	2,838,000	1,702,800	1,135,200
「空調機」木之本	1,205,820	再リース	—	—	—	—	—	—	—	—	1,315,440	0	0
「印刷機」本部	237,692	109,704	91,420	—	—	—	—	—	—	—	548,520	0	0
「無停電電源装置」	12,960	38,880	38,880	38,880	25,920	—	—	—	—	—	194,400	64,800	25,920
「サーバー機器」本部	715,392	357,696	357,696	—	—	—	—	—	—	—	1,788,480	0	0
ホームページ管理委託	136,620	149,040	149,040	149,040	12,420	—	—	—	—	—	745,200	161,460	12,420
郵便料金計量器	95,804	143,856	143,856	143,856	47,952	—	—	—	—	—	719,280	191,808	47,952
デスクトップ型パソコン	3,188,808	167,832	—	—	—	—	—	—	—	—	3,356,640	0	0
デスクトップ型パソコン	373,248	279,936	279,936	186,624	—	—	—	—	—	—	1,399,680	186,624	0
デスクトップ型パソコン	111,456	167,184	167,184	167,184	167,184	41,796	—	—	—	—	989,172	376,164	208,980
デスクトップ型パソコン	—	668,736	891,648	891,648	891,648	222,912	—	—	—	—	4,458,240	2,006,208	1,114,560
デスクトップ型パソコン	—	—	56,430	75,240	75,240	18,810	—	—	—	—	300,960	169,290	94,050
業務ソフト(エイシス)利用料・保守料	—	1,955,162	2,628,120	2,628,120	2,628,120	657,030	—	—	—	—	13,124,672	5,913,270	3,285,150
業務ソフト(エイシス)利用料・保守料	308,448	466,242	471,240	471,240	471,240	117,810	—	—	—	—	2,777,460	1,060,290	589,050
業務ソフト(エイシス)利用料・保守料	—	—	124,740	166,320	166,320	41,580	—	—	—	—	665,280	374,220	207,900
PCウイルス対策	—	96,000	102,000	102,000	102,000	102,000	—	—	—	—	606,000	306,000	204,000
AED	—	—	26,224	39,336	39,336	39,336	—	—	—	—	314,688	249,128	209,792
乗用車刈機「ハンマーナイフモア」	—	—	—	48,510	64,680	64,680	—	—	—	—	323,400	274,890	210,210
乗用車刈機「ハンマーナイフモア」	—	—	—	17,226	103,356	103,356	—	—	—	—	516,780	499,554	396,198
乗用車刈機「ハンマーナイフモア」	—	—	127,008	127,008	127,008	127,008	—	—	—	—	889,056	497,448	370,440
乗用車刈機「ハンマーナイフモア」	リース終了	再リース	再リース	再リース	再リース	再リース	—	—	—	—	—	0	0
乗用草刈機「ハンマーナイフモア」	463,050	113,400	103,950	再リース	再リース	再リース	—	—	—	—	680,400	0	0
滋賀480 ち 73-79	153,300	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	77,000	—	—	—	1,385,300	770,000	539,000
滋賀480 ち 68-93	189,000	226,800	226,800	226,800	226,800	37,800	—	—	—	—	1,360,800	491,400	264,600
滋賀480 ち 33-40	—	300,456	277,344	277,344	277,344	254,232	—	—	—	—	1,664,064	808,920	531,576
滋賀480 ち 38-57	238,224	221,760	221,760	221,760	221,760	203,280	—	—	—	—	1,328,544	646,800	425,040
滋賀480 ち 37-70	291,816	252,444	254,760	254,760	212,300	—	—	—	—	—	1,520,840	467,060	212,300
滋賀400 つ 18-62	326,592	282,528	285,120	285,120	237,600	—	—	—	—	—	1,702,080	522,720	237,600
滋賀581 き 5-51	287,712	287,712	273,240	273,240	(リース自動継続)	—	—	—	—	—	—	—	—
滋賀501 そ 59-62	—	246,840	246,840	248,160	248,160	—	—	—	—	—	—	—	—
滋賀480 せ 87-04	257,904	257,904	257,904	167,640	167,640	—	—	—	—	—	—	—	—
滋賀41 た 15-23	—	—	79,200	79,200	(保守自動継続)	—	—	—	—	—	—	—	—
滋賀480 う 67-94	—	20,130	80,520	80,520	(保守自動継続)	—	—	—	—	—	—	—	—
滋賀41 ち 88-56	—	77,880	77,880	77,880	77,880	—	—	—	—	—	—	—	—
滋賀480 あ 94-28	—	75,240	75,240	75,240	75,240	—	—	—	—	—	—	—	—

4. 弾力率

配分金・材料費等収入の増加に運動に連動する支出(配分金支出、材料費等支出)に限り、予算額を越えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定	○	あり	○	なし
借入先	金額（単位：円）		使途	
滋賀銀行長浜支店	20,000,000		運転資金（配分金支払いのため）	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の内容見込みについて		あり	○	なし
設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法又は取得資金の使途	