

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	680,000,000	688,000,000	△ 8,000,000
受取配分金	500,000,000	502,000,000	△ 2,000,000
受取材料費等	69,000,000	71,000,000	△ 2,000,000
受取事務費	111,000,000	115,000,000	△ 4,000,000
労働者派遣事業等受託収益	20,000,000	20,000,000	0
労働者派遣事業受託収益	20,000,000	20,000,000	0
有料職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0
有料職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,100,000	5,030,000	70,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,550,000	4,500,000	50,000
介護予防利用者負担金収益	550,000	530,000	20,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	0	100,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	0	100,000
受取会費	4,400,000	4,500,000	△ 100,000
正会員受取会費	4,400,000	4,500,000	△ 100,000
受取補助金等	55,640,000	55,640,000	0
受取連合交付金	27,820,000	27,820,000	0
受取市(区)町村補助金	27,820,000	27,820,000	0
受取負担金	0	21,000	△ 21,000
受取負担金	0	21,000	△ 21,000
受取寄付金	30,000	0	30,000
受取寄附金	30,000	0	30,000
基本財産運用益	7,000	7,000	0
基本財産受取利息	7,000	7,000	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	804,000	804,000	0
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	800,000	800,000	0
経常収益計	766,113,000	774,034,000	△ 7,921,000
(2) 経常費用			
事業費	754,349,000	754,205,000	144,000
支払配分金	502,500,000	504,500,000	△ 2,000,000
支払材料費等	69,000,000	71,000,000	△ 2,000,000
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	58,000,000	54,000,000	4,000,000
臨時雇賃金	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000
法定福利費	12,500,000	12,100,000	400,000
退職給付費用	5,300,000	5,500,000	△ 200,000
福利厚生費	400,000	400,000	0
会議費	950,000	950,000	0
旅費交通費	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
通信運搬費	7,152,000	7,152,000	0
減価償却費	2,100,000	2,100,000	0
什器備品費	1,500,000	1,700,000	△ 200,000
消耗品費	4,032,000	4,533,000	△ 501,000
修繕費	3,500,000	4,200,000	△ 700,000
印刷製本費	2,200,000	2,400,000	△ 200,000
光熱水料費	2,400,000	2,200,000	200,000
賃借料	11,600,000	11,400,000	200,000
保険料	10,000,000	8,200,000	1,800,000
諸謝金	22,500,000	22,000,000	500,000
租税公課	13,200,000	13,200,000	0
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	5,700,000	5,500,000	200,000
教材費	150,000	150,000	0
訓練委託費	800,000	800,000	0
支払手数料	430,000	430,000	0
貸倒損失	0	300,000	△ 300,000
支払利息費	45,000	0	45,000
共益費	150,000	150,000	0
雑費	500,000	500,000	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	11,764,000	11,134,000	630,000
役員報酬	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	6,000,000	5,400,000	600,000
臨時雇賃金	850,000	820,000	30,000
法定福利費	1,100,000	1,100,000	0
退職給付費用	20,000	20,000	0
福利厚生費	100,000	100,000	0
会議費	35,000	35,000	0
役員等旅費交通費	70,000	70,000	0
旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	100,000	100,000	0
消耗品費	90,000	90,000	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
賃借料	340,000	340,000	0
保険料	210,000	210,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	470,000	470,000	0
委託費	90,000	90,000	0
支払手数料	9,000	9,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	766,113,000	765,339,000	774,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	8,695,000	△ 8,695,000
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	0	8,695,000	△ 8,695,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
建物除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	8,694,999	△ 8,694,999
一般正味財産期首残高	161,908,188	153,213,189	8,694,999
一般正味財産期末残高	161,908,188	161,908,188	0
II 指定正味財産の部			
一般正味財産からの振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産期末残高	51,000,000	51,000,000	0
III 正味財産期末残高	212,908,188	212,908,188	0

1. 資金調達及び設備投資の見込み

	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
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	10,500,000	5,000,000	5,500,000
退職給付引当資産取崩収入	5,500,000	5,000,000	500,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
経営安定化造成基金積立資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
特定費用準備資金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	10,500,000	5,000,000	5,500,000
〈投資活動支出〉			
敷金・保証金等支出	40,000	10,000	30,000
預託金支出	40,000	10,000	30,000
固定資産取得支出	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
車輛運搬具購入支出	2,000,000	500,000	1,500,000
什器備品購入支出	1,500,000	3,500,000	△ 2,000,000
特定資産取得支出	61,500,000	53,000,000	8,500,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	6,500,000	30,000,000	△ 23,500,000
経営安定化造成基金積立資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	35,000,000	3,000,000	32,000,000
特定費用準備資金取得支出	20,000,000	20,000,000	0
基本財産取得支出	0	0	0
基本財産（定期預金）取得支出	0	0	0
投資活動支出計	65,040,000	57,010,000	8,030,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
短期借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	20,000,000	0	20,000,000
〈財務活動支出〉			0
借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
短期借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
長期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	20,000,000	0	20,000,000

2. 借入金限度額

金融機関からの借入金限度額は20,000,000円とする

3. 債務負担額

令和4年度	6,491,016	円
令和5年度	5,825,736	円
令和6年度	2,285,112	円
令和7年度	300,300	円

4. 受託事業収益の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。