

令和4年度年度収支予算書

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			
特定資産運用益	56	100	△44
特定資産受取利息	56	100	△44
受取会費	560,000	540,000	20,000
正会員受取会費	560,000	540,000	20,000
受託事業収益	78,800,000	89,570,000	△10,770,000
受取配分金	60,000,000	73,000,000	△13,000,000
受取材料費等	11,000,000	9,270,000	1,730,000
受取事務費	7,800,000	7,300,000	500,000
受託事業収益（施設の管理業務）	20,324,000	20,381,000	△57,000
受託事業収益（施設の管理業務）	20,324,000	20,381,000	△57,000
受講者負担収益	648,000	720,000	△72,000
受講者負担収益	648,000	720,000	△72,000
独自事業収益	852,940	2,200,000	△1,347,060
受取補助金	18,000,000	18,000,000	0
受取連合交付金	9,000,000	9,000,000	0
受取市町村補助金	9,000,000	9,000,000	0
給付金	3,482,600	2,522,300	960,300
就労的活動事業支援コーディネーター給付金	3,482,600	2,522,300	960,300
受託事業収益	1,300,000	1,430,000	△130,000
介護予防受託収益	1,100,000	1,210,000	△110,000
介護予防利用者負担金収益	200,000	220,000	△20,000
受取業務受託収益	700,000	1,400,000	△700,000
労働者派遣事業業務受託収益	700,000	1,400,000	△700,000
雑収益	20,142	30,150	△10,008
受取利息	142	150	△8
雑収益	20,000	30,000	△10,000
経常収益計	124,687,738	136,793,550	△12,105,812
(2) 経常費用			
事業費	122,042,830	136,624,500	△14,581,670
支払配分金	72,254,000	87,660,000	△15,406,000
支払材料費等	11,132,000	9,720,000	1,412,000
給料手当	15,246,200	16,681,000	△1,434,800
臨時雇賃金	439,000	0	439,000
法定福利費	2,241,200	2,622,000	△380,800
退職給付費用	1,490,000	1,664,000	△174,000
福利厚生費	40,800	39,000	1,800
旅費交通費	273,000	77,500	195,500
通信運搬費	1,018,000	1,012,000	6,000
減価償却費	32,000	32,000	0
什器備品費	94,000	100,000	△6,000
消耗品費	2,015,000	2,658,000	△643,000
修繕費	826,000	766,000	60,000
印刷製本費	410,000	395,100	14,900
会議費	73,000	14,000	59,000

科目	予算額	前年度予算額	増 減
光熱水料費	3,332,000	2,610,000	722,000
燃料費	358,000	264,500	93,500
賃借料	3,611,600	3,542,500	69,100
保険料	1,158,000	1,151,000	7,000
諸謝金	2,531,000	2,730,000	△199,000
租税公課	676,000	327,300	348,700
組織活動助成費	55,000	93,000	△38,000
委託費	2,469,000	2,188,700	280,300
訓練委託費	26,000	10,000	16,000
支払手数料	118,000	123,500	△5,500
貸倒引当金繰入額	50,000	0	50,000
雑費	74,030	143,400	△69,370
管理費	2,644,908	2,825,050	△180,142
役員報酬	800,000	870,000	△70,000
給料手当	566,700	596,000	△29,300
法定福利費	75,000	92,000	△17,000
退職給付費用	54,500	70,000	△15,500
福利厚生費	3,708	2,000	1,708
会議費	5,000	7,200	△2,200
役員費用弁償	0	10,000	△10,000
旅費交通費	58,000	41,000	17,000
通信運搬費	38,000	28,000	10,000
消耗品費	10,000	6,050	3,950
印刷製本費	180,000	178,000	2,000
光熱水料費	38,000	39,000	△1,000
賃借料	110,000	120,000	△10,000
保険料	42,000	42,000	0
租税公課	252,000	252,000	0
支払負担金	282,000	306,000	△24,000
委託費	112,000	140,400	△28,400
支払手数料	3,000	4,000	△1,000
雑費	15,000	21,400	△6,400
経常費用計	124,687,738	139,449,550	△14,761,812
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△2,656,000	2,656,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△2,656,000	2,656,000
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	0	△2,656,000	2,656,000
一般正味財産期首残高	17,192,847	19,848,594	△2,655,747
一般正味財産期末残高	17,192,847	19,848,594	△2,655,747
Ⅱ 正味財産期末残高	17,192,847	19,848,594	△2,655,747