

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

(単位：円)

科目	4年度予算額	3年度予算額	差異
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	140,470,000	138,285,000	2,185,000
受取配分金	127,629,000	125,264,000	2,365,000
受取材料費等	3,000,000	3,000,000	0
受取事務費	9,841,000	10,021,000	△ 180,000
労働者派遣事業等受託収益	3,388,000	3,300,000	88,000
労働者派遣事業受託収益	3,388,000	3,300,000	88,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,530,000	1,440,000	90,000
介護予防・生活支援総合事業費収益	1,377,000	1,296,000	81,000
介護予防総合事業利用者負担金収益	153,000	144,000	9,000
受取会費	960,000	980,000	△ 20,000
正会員受取会費	960,000	980,000	△ 20,000
受取補助金等	15,372,000	15,372,000	0
受取連合交付金	7,686,000	7,686,000	0
受取市補助金	7,686,000	7,686,000	0
雑収益	101,000	101,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	161,821,000	159,478,000	2,343,000
(2) 経常費用			
事業費	158,606,000	156,910,000	1,696,000
支払配分金	128,700,000	126,272,000	2,428,000
支払材料費等	3,000,000	3,000,000	0
給料手当	14,730,000	14,336,000	394,000
臨時雇賃金	655,000	1,080,000	△ 425,000
法定福利費	1,630,000	1,470,000	160,000
退職給付費用	1,432,000	1,400,000	32,000
福利厚生費	38,000	38,000	0
会議費	6,000	6,000	0
旅費交通費	88,000	88,000	0
通信運搬費	997,000	1,053,000	△ 56,000
減価償却費	302,000	502,000	△ 200,000
消耗品費	580,000	890,000	△ 310,000
修繕費	60,000	110,000	△ 50,000
印刷製本費	0	30,000	△ 30,000
光熱水料費	141,000	180,000	△ 39,000
賃借料	2,010,000	2,052,000	△ 42,000
保険料	1,664,000	1,690,000	△ 26,000
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	400,000	400,000	0
組織活動助成費	10,000	120,000	△ 110,000
委託費	1,685,000	1,685,000	0
支払手数料	378,000	408,000	△ 30,000
雑費	50,000	50,000	0
管理費	3,215,000	3,300,000	△ 115,000
役員報酬	954,000	972,000	△ 18,000
給料手当	607,000	600,000	7,000
法定福利費	103,000	96,000	7,000
退職給付費用	57,000	48,000	9,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	16,000	16,000	0
役員等旅費交通費	172,000	172,000	0
通信運搬費	197,000	198,000	△ 1,000
消耗品費	81,000	91,000	△ 10,000
印刷製本費	4,000	124,000	△ 120,000
光熱水料費	16,000	20,000	△ 4,000
賃借料	68,000	69,000	△ 1,000
保険料	29,000	0	29,000
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	322,000	322,000	0
委託費	542,000	540,000	2,000
支払手数料	7,000	3,000	4,000
雑費	36,000	55,000	△ 19,000
経常費用計	161,821,000	160,240,000	1,581,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 762,000	762,000
当期経常増減額	0	△ 762,000	762,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 762,000	762,000
一般正味財産期首残高	8,116,105	8,878,105	△ 762,000
一般正味財産期末残高	8,116,105	8,116,105	0
III 正味財産期末残高	8,116,105	8,116,105	0

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	4年度予算額	3年度予算額	差異
【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>			
特定資産取得支出	100,000	100,000	0
周年事業積立資産取得支出	100,000	100,000	0
投資活動支出計	100,000	100,000	0
投資活動収支差額	△ 100,000	△ 100,000	0
当期収支差額	△ 100,000	△ 100,000	0

2 債務負担額

令和4年度～令和9年度	2,114,200	本部複合機リース
令和4年度～令和5年度	575,424	プリンタ等リース
令和4年度～令和6年度	306,072	印刷機リース
令和4年度～令和8年度	1,089,000	北部複合機リース
令和4年度	59,400	北部電話リース
令和4年度～令和10年度	1,565,850	本部電話リース
令和4年度～令和8年度	687,960	北部U T Mリース
令和4年度～令和9年度	871,200	本部U T Mリース
令和4年度～令和8年度	1,457,500	サーバーリース

3 資金調達及び設備投資の見込み

資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

設備投資の見込みについて

当年度中に重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。