

令和4年度 収支予算書(損益計算ベース)

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	前年度当初予算額	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	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
受取会費	750,000	840,000	△90,000
正会員受取会費	750,000	840,000	△90,000
受託事業収益	177,000,000	191,394,000	△14,394,000
受取配分金	143,500,000	156,154,000	△12,654,000
受取材料費等	10,500,000	10,420,000	80,000
受取事務費	23,000,000	24,820,000	△1,820,000
独自事業収益	3,000,000	3,000,000	0
独自事業収益	3,000,000	3,000,000	0
受取補助金	29,416,000	29,416,000	0
受取連合交付金	14,708,000	14,708,000	0
受取市町村補助金	14,708,000	14,708,000	0
受取業務受託収益	992,000	1,021,000	△29,000
労働者派遣事業業務受託収益	992,000	1,021,000	△29,000
雑収益	93,000	92,000	1,000
受取利息	3,000	2,000	1,000
雑収益	90,000	90,000	0
経常収益計	211,254,000	225,766,000	△14,512,000
(2) 経常費用			
事業費	206,257,000	220,133,000	△13,876,000
支払配分金	144,400,000	157,054,000	△12,654,000
支払材料費等	12,400,000	12,412,000	△12,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
給料手当	29,064,000	30,965,000	△1,901,000
法定福利費	4,733,000	5,279,000	△546,000
退職給付費用	2,636,000	2,935,000	△299,000
福利厚生費	209,000	80,000	129,000
旅費交通費	238,000	252,000	△14,000
通信運搬費	495,000	465,000	30,000
減価償却費	567,000	990,000	△423,000
消耗品費	1,647,000	1,500,000	147,000
修繕費	111,000	100,000	11,000
印刷製本費	152,000	110,000	42,000
会議費	20,000	20,000	0
光熱水料費	624,000	443,000	181,000
賃借料	3,287,000	2,722,000	565,000
保険料	1,150,000	965,000	185,000
諸謝金	530,000	502,000	28,000
租税公課	2,100,000	2,100,000	0
組織活動助成費	100,000	100,000	0
委託費	1,459,000	841,000	618,000
支払手数料	280,000	71,000	209,000
雑費	55,000	227,000	△172,000
管理費	4,997,000	5,633,000	△636,000
役員報酬	815,000	1,415,000	△600,000
給料手当	571,000	848,000	△277,000
法定福利費	237,000	147,000	90,000
退職給付費用	76,000	79,000	△3,000
福利厚生費	30,000	2,000	28,000
会議費	180,000	166,000	14,000
旅費交通費	67,000	67,000	0

(単位：円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
通信運搬費	100,000	104,000	△4,000
消耗品費	55,000	200,000	△145,000
印刷製本費	133,000	110,000	23,000
光熱水料費	70,000	50,000	20,000
賃借料	201,000	251,000	△50,000
保険料	195,000	200,000	△5,000
諸謝金	103,000	103,000	0
租税公課	500,000	500,000	0
支払負担金	403,000	403,000	0
委託費	700,000	226,000	474,000
支払手数料	21,000	20,000	1,000
雑費	540,000	742,000	△202,000
経常費用計	211,254,000	225,766,000	△14,512,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
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	0	0
一般正味財産期首残高	75,704,623	68,382,306	7,322,317
一般正味財産期末残高	75,704,623	68,382,306	7,322,317
Ⅱ 正味財産期末残高	75,704,623	68,382,306	7,322,317

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込み

該当事項なし

(2) 設備投資の見込み

該当事項なし

2. 債務負担額

(1) 車両(ホンダバモス4WD：1台)の7年間リース契約により、令和5年度52,140円
累計2,118,780円の債務を負担する。

(2) 車両(ホンダバモス2WD：1台)の7年間リース契約により、令和5年度49,032円
累計2,010,312円の債務を負担する。

(3) 車両(スズキエブリィ4WD：1台)の5年間リース契約により、令和5年度26,568円
累計1,588,176円の債務を負担する。

(4) 車両(スズキエブリィ2WD：1台)の5年間リース契約により、令和5年度25,740円
累計1,510,704円の債務を負担する。

(5) 車両(日産N-VAN：1台)の6年間リース契約により、令和5年度～令和6年度
各事業年度毎に300,672円 令和6年度300,672円 累計1,202,688円の債務を
負担する。

(6) シルバーシステム(エイジレス80コネクト)の5年間のリース契約により、
令和5年度～令和6年度 各事業年度毎に416,016円 令和6年度104,004円
累計1,560,060円の債務を負担する。