

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～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			
受取会費	261,200	261,200	0
正会員受取会費	260,000	260,000	0
特別会員受取会費	1,200	1,200	0
受託事業収益	93,122,500	85,215,000	7,907,500
受取配分金	77,588,000	70,865,000	6,723,000
受取材料費等	7,000,000	6,000,000	1,000,000
受取事務費	8,534,500	8,350,000	184,500
受託事業収益（施設の管理業務）	11,869,000	9,721,000	2,148,000
受託事業収益（施設の管理業務）	11,869,000	9,721,000	2,148,000
受取補助金	17,082,000	17,082,000	0
受取連合交付金	8,541,000	8,541,000	0
受取市町村補助金	8,541,000	8,541,000	0
受取業務受託収益	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
労働者派遣事業業務受託収益	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
雑収益	150	150	0
受取利息	150	150	0
経常収益計	123,334,850	113,379,350	9,955,500
(2) 経常費用			
事業費	119,406,700	110,819,700	8,587,000
支払配分金	77,588,000	70,865,000	6,723,000
支払材料費等	6,860,000	6,860,000	0
給料手当	18,776,000	18,906,000	△ 130,000
法定福利費	2,790,000	2,828,000	△ 38,000
退職給付費用	151,200	152,000	△ 800
福利厚生費	54,000	64,000	△ 10,000
旅費交通費	210,000	135,000	75,000
通信運搬費	575,500	507,000	68,500
減価償却費	189,000	197,000	△ 8,000
什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	938,000	1,184,000	△ 246,000
修繕費	400,000	140,000	260,000
印刷製本費	60,000	22,000	38,000
会議費	5,000	4,000	1,000
光熱水料費	3,246,000	2,500,000	746,000
燃料費	999,000	150,000	849,000
賃借料	1,594,000	1,250,000	344,000
保険料	700,000	700,000	0
諸謝金	140,000	145,000	△ 5,000
租税公課	681,000	900,000	△ 219,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
組織活動助成費	30,000	30,000	0
委託費	3,220,000	3,164,000	56,000
訓練委託費	30,000	0	30,000
支払手数料	110,000	105,000	5,000
雑費	10,000	11,700	△ 1,700
管理費	3,928,150	3,559,650	368,500
役員報酬	882,000	868,000	14,000
給料手当	753,000	731,000	22,000
法定福利費	122,000	117,000	5,000
退職給付費用	16,800	17,000	△ 200
福利厚生費	1,500	2,000	△ 500
会議費	5,000	6,500	△ 1,500
旅費交通費	180,000	35,000	145,000
通信運搬費	60,000	74,000	△ 14,000
印刷製本費	180,000	190,000	△ 10,000
賃借料	82,000	90,000	△ 8,000
保険料	61,200	66,200	△ 5,000
諸謝金	770,000	674,000	96,000
租税公課	239,150	200,000	39,150
支払負担金	410,000	310,000	100,000
委託費	162,500	160,000	2,500
支払手数料	3,000	13,000	△ 10,000
雑費	0	5,950	△ 5,950
経常費用計	123,334,850	114,379,350	8,955,500
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,000,000	1,000,000
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	△ 1,000,000	1,000,000
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,000,000	1,000,000
一般正味財産期首残高	17,094,854	18,419,611	△ 1,324,757
一般正味財産期末残高	17,094,854	17,419,611	△ 324,757
Ⅱ 正味財産期末残高	17,094,854	17,419,611	△ 324,757

令和4年度 収支予算書内訳表（損益計算ベース）

令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	高齢者の雇用・就業機会確保及び提供、社会参加推進事業		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	130,600	130,600	261,200
正会員受取会費	130,000	130,000	260,000
特別会員受取会費	600	600	1,200
受託事業収益	89,325,000	3,797,500	93,122,500
受取配分金	77,588,000	0	77,588,000
受取材料費等	7,000,000	0	7,000,000
受取事務費	4,737,000	3,797,500	8,534,500
受託事業収益（施設の管理業務）	11,869,000	0	11,869,000
受託事業収益（施設の管理業務）	11,869,000	0	11,869,000
受取補助金	17,082,000	0	17,082,000
受取連合交付金	8,541,000	0	8,541,000
受取市町村補助金	8,541,000	0	8,541,000
受取業務受託収益	1,000,000	0	1,000,000
労働者派遣事業業務受託収益	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	100	50	150
受取利息	100	50	150
経常収益計	119,406,700	3,928,150	123,334,850
(2) 経常費用			
事業費	119,406,700		119,406,700
支払配分金	77,588,000		77,588,000
支払材料費等	6,860,000		6,860,000
給料手当	18,776,000		18,776,000
法定福利費	2,790,000		2,790,000
退職給付費用	151,200		151,200
福利厚生費	54,000		54,000
旅費交通費	210,000		210,000
通信運搬費	575,500		575,500
減価償却費	189,000		189,000
什器備品費	50,000		50,000
消耗品費	938,000		938,000
修繕費	400,000		400,000
印刷製本費	60,000		60,000
会議費	5,000		5,000
光熱水料費	3,246,000		3,246,000
燃料費	999,000		999,000
賃借料	1,594,000		1,594,000
保険料	700,000		700,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	高齢者の雇用・就業機会確保及び提供、社会参加推進事業		
諸謝金	140,000		140,000
租税公課	681,000		681,000
組織活動助成費	30,000		30,000
委託費	3,220,000		3,220,000
訓練委託費	30,000		30,000
支払手数料	110,000		110,000
雑費	10,000		10,000
管理費		3,928,150	3,928,150
役員報酬		882,000	882,000
給料手当		753,000	753,000
法定福利費		122,000	122,000
退職給付費用		16,800	16,800
福利厚生費		1,500	1,500
会議費		5,000	5,000
旅費交通費		180,000	180,000
通信運搬費		60,000	60,000
印刷製本費		180,000	180,000
賃借料		82,000	82,000
保険料		61,200	61,200
諸謝金		770,000	770,000
租税公課		239,150	239,150
支払負担金		410,000	410,000
委託費		162,500	162,500
支払手数料		3,000	3,000
経常費用計	119,406,700	3,928,150	123,334,850
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
他会計振替額	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	12,791,518	4,303,336	17,094,854
一般正味財産期末残高	12,791,518	4,303,336	17,094,854
II 正味財産期末残高	12,791,518	4,303,336	17,094,854

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

該当事項なし

2. 借入金限度額

金融機関からの短期借入金限度額は7,000,000円とする。

3. 債務負担額

- (1) 電算機（ワークビジョンシステム）のサーバー及びプリンターの5年間のリース契約により令和5年度から3年間で1,607,760円の債務を負担する。
- (2) 車両（ニッサンクリッパー1台）の6年間のリース契約により令和5年度から4年間で756,800円の債務を負担する。
- (3) 車両（ニッサンクリッパー1台）の6年間のリース契約により令和5年度から4年間で711,480円の債務を負担する。
- (4) 車両（ニッサンクリッパーバン1台）の6年間のリース契約により令和5年度から4年間で1,217,700円の債務を負担する。
- (5) 車両（ニッサンクリッパー4WD1台）の6年間のリース契約により令和5年度から4年間で933,570円の債務を負担する。
- (6) 車両（ニッサンクリッパー4WD1台）の6年間のリース契約により令和5年度から4年間で1,037,300円の債務を負担する。
- (7) 車両（ニッサンクリッパー4WD1台）の6年間のリース契約により令和5年度から3年間で866,250円の債務を負担する。
- (8) 車両（ニッサンクリッパーバン4WD1台）の6年間のリース契約により令和5年度から5年間で784,300円の債務を負担する。
- (9) 車両（ニッサンクリッパーバン1台）の6年間のリース契約により令和5年度から4年間で851,620円の債務を負担する。
- (10) 車両（ニッサンクリッパー4WD1台）の6年間のリース契約により令和5年度から5年間で1,083,500円の債務を負担する。
- (11) 複写機1台の5年間リース契約により、令和5年度から3年間で559,548円の債務を負担する。

4. 令和4年度一般正味財産期首残高について

予算額の一般正味財産期首残高 17,094,854円は、前年度予算額の一般正味財産期末残高 18,419,611円に令和3年度決算による繰越額△1,324,757円を減算した額を計上している。