

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	当 年 度	前 年 度	増 減 額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受託事業収益	676,500,000	676,500,000	0
受取配分金	556,500,000	556,500,000	0
受取材料費等	20,000,000	20,000,000	0
受取事務費	100,000,000	100,000,000	0
②自主事業収益	20,000,000	20,000,000	0
受取配分金	13,700,000	13,700,000	0
受取材料費等	3,000,000	3,000,000	0
受取事務費	3,300,000	3,300,000	0
③労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	3,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	3,500,000	0
④受取会費	2,920,000	2,880,000	40,000
正会員受取会費	2,920,000	2,880,000	40,000
⑤受取補助金等	76,673,000	76,673,000	0
受取区補助金	57,144,000	57,144,000	0
受取連合交付金	19,329,000	19,329,000	0
受取自動車安全装置支援事業助成金	200,000	200,000	0
⑥シルバー保険保険料収益	1,308,000	1,308,000	0
受取保険料	1,308,000	1,308,000	0
⑦特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
⑧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	781,003,000	780,963,000	40,000
(2) 経常費用			
①事業費	767,367,913	757,870,878	9,497,035
支払配分金	570,200,000	570,200,000	0
支払材料費等	23,000,000	23,000,000	0
職員基本給	34,045,770	34,567,840	△ 522,070
職員特別給与	17,155,270	17,832,550	△ 677,280
職員諸手当	12,479,880	12,097,250	382,630
準職員報酬	27,716,000	24,013,000	3,703,000
退職給付費用	8,264,980	6,094,590	2,170,390
法定福利費	12,087,610	12,184,390	△ 96,780
福利厚生費	915,410	917,900	△ 2,490
会議費	358,000	358,000	0
旅費交通費	1,777,600	1,667,600	110,000
通信運搬費	6,055,900	5,864,820	191,080

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
減価償却費	2,339,745	2,389,264	△ 49,519
消耗什器備品費	501,000	501,000	0
消耗品費	5,148,684	5,106,684	42,000
修繕費	304,000	304,000	0
燃料費	444,000	444,000	0
印刷製本費	4,009,000	3,910,000	99,000
光熱水費	3,458,200	3,458,200	0
賃借料	6,818,049	5,714,842	1,103,207
保険料	4,874,813	5,157,950	△ 283,137
手数料	2,039,322	1,842,114	197,208
諸謝金	8,624,000	8,674,000	△ 50,000
委託費	8,560,979	5,348,780	3,212,199
租税公課	5,000,000	5,000,000	0
支払負担金	461,104	461,104	0
貸倒引当金繰入額	331,000	331,000	0
支払利息	147,597	180,000	△ 32,403
雑費	250,000	250,000	0
②管理費	21,736,087	21,491,122	244,965
職員基本給	6,973,230	7,080,160	△ 106,930
職員特別給与	3,513,730	3,652,450	△ 138,720
職員諸手当	2,556,120	2,477,750	78,370
法定福利費	2,153,390	2,198,610	△ 45,220
福利厚生費	111,590	112,100	△ 510
退職給付費用	1,650,020	1,202,410	447,610
会議費	140,000	140,000	0
旅費交通費	518,400	518,400	0
通信運搬費	626,100	627,180	△ 1,080
減価償却費	234,255	277,736	△ 43,481
消耗品費	155,316	155,316	0
修繕費	6,000	6,000	0
印刷製本費	318,000	318,000	0
光熱水費	21,800	21,800	0
賃借料	672,951	602,158	70,793
保険料	251,187	267,050	△ 15,863
手数料	115,678	93,886	21,792
諸謝金	8,000	8,000	0
委託費	899,021	917,220	△ 18,199
租税公課	668,000	668,000	0
支払負担金	101,896	101,896	0
支払利息	16,403	20,000	△ 3,597
雑費	25,000	25,000	0
経常費用計	789,104,000	779,362,000	9,742,000
当期経常増減額	△ 8,101,000	1,601,000	△ 9,702,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
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	△ 8,101,000	1,601,000	△ 9,702,000
一般正味財産期首残高	98,000,000	110,000,000	△ 12,000,000
一般正味財産期末残高	89,899,000	111,601,000	△ 21,702,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	89,899,000	111,601,000	△ 21,702,000

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み

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	0	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
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	2,100,000	0	2,100,000
退職給付引当資産取崩収入	2,100,000	0	2,100,000
投資活動収入計	2,100,000	0	2,100,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	3,000,000	2,773,000	227,000
退職給付引当資産取得支出	3,000,000	2,773,000	227,000
投資活動支出計	3,000,000	2,773,000	227,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
リース資産支出	2,212,171	2,576,562	△ 364,391
リース債務返済支出	2,212,171	2,576,562	△ 364,391
財務活動支出計	2,212,171	2,576,562	△ 364,391

2. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。