

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	備 考
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	3,805,000	3,805,000	0	
正会員受取会費	3,800,000	3,800,000	0	
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0	
事業収益	629,816,000	625,816,000	4,000,000	
受取配分金	535,546,000	535,546,000	0	
受取材料費等	16,026,000	16,026,000	0	
受取事務費	42,844,000	42,844,000	0	
介護受託収益	18,900,000	14,040,000	4,860,000	
介護利用収益	2,100,000	1,560,000	540,000	
日常生活支援総合事業受託収益	7,290,000	8,370,000	△ 1,080,000	
日常生活支援総合事業利用収益	810,000	930,000	△ 120,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,300,000	6,500,000	△ 200,000	
受取補助金等	73,618,000	73,824,000	△ 206,000	
受取連合交付金	11,029,000	10,629,000	400,000	
受取市補助金	62,589,000	63,195,000	△ 606,000	
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	707,340,000	703,546,000	3,794,000	
(2)経常費用				
事業費	690,547,760	686,798,620	3,749,140	
支払配分金	548,786,000	547,066,000	1,720,000	
支払材料費等	16,046,000	16,046,000	0	
職員基本給	26,551,200	26,254,040	297,160	
職員特別手当	10,870,720	11,005,960	△ 135,240	
職員諸手当	9,117,200	9,053,720	63,480	
嘱託職員報酬	17,277,800	0	17,277,800	
臨時雇賃金	0	17,337,840	△ 17,337,840	
法定福利費	10,826,560	11,330,720	△ 504,160	
福利厚生費	529,400	529,400	0	
退職給付費用	7,281,160	3,777,320	3,503,840	
会議費	361,000	385,000	△ 24,000	
旅費交通費	3,730,720	4,083,920	△ 353,200	
通信運搬費	3,457,100	3,457,100	0	
減価償却費	3,024,000	2,913,000	111,000	
消耗什器備品費	630,000	730,000	△ 100,000	
消耗品費	2,053,600	2,073,600	△ 20,000	
修繕費	105,000	105,000	0	
印刷製本費	1,936,000	1,969,700	△ 33,700	
燃料費	181,000	181,000	0	
光熱水料費	1,729,000	1,729,000	0	
賃借料	3,138,900	3,687,900	△ 549,000	
手数料	565,700	274,700	291,000	
保険料	4,738,000	4,750,000	△ 12,000	
諸謝金	255,000	255,000	0	

租税公課	3,200,000	3,200,000	0
支払負担金	97,000	100,000	△ 3,000
支払利息	42,000	129,000	△ 87,000
組織活動助成費	950,000	950,000	0
委託費	12,892,700	13,248,700	△ 356,000
貸倒引当金繰入額	100,000	100,000	0
雑費	75,000	75,000	0
管理費	16,792,240	16,747,380	44,860
役員報酬	5,126,000	5,208,000	△ 82,000
職員基本給	2,308,800	2,282,960	25,840
職員特別手当	945,280	957,040	△ 11,760
職員諸手当	992,800	980,280	12,520
嘱託職員報酬	713,200	0	713,200
臨時雇賃金	0	718,160	△ 718,160
法定福利費	1,635,440	1,693,280	△ 57,840
福利厚生費	67,600	67,600	0
退職給付費用	730,840	426,680	304,160
会議費	30,000	40,000	△ 10,000
旅費交通費	606,280	683,080	△ 76,800
通信運搬費	157,900	157,900	0
減価償却費	430,000	471,000	△ 41,000
消耗什器備品費	30,000	30,000	0
消耗品費	326,400	326,400	0
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	303,000	305,300	△ 2,300
燃料費	2,000	2,000	0
光熱水料費	432,000	432,000	0
賃借料	198,100	198,100	0
手数料	56,300	56,300	0
保険料	265,000	266,000	△ 1,000
諸謝金	770,000	770,000	0
租税公課	25,000	25,000	0
支払負担金	185,000	185,000	0
支払利息	6,000	16,000	△ 10,000
委託費	434,300	434,300	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	707,340,000	703,546,000	3,794,000
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	75,251,367	77,241,104	△ 1,989,737
一般正味財産期末残高	75,251,367	77,241,104	△ 1,989,737
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	75,251,367	77,241,104	△ 1,989,737

(注) 受取配分金等の収益増加に連動する費用(支払配分金、材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。