

令和4年度 正味財産増減予算書

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				
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	
受取会費	1,003,000	1,055,000	△ 52,000	
正会員受取会費	998,000	1,050,000	△ 52,000	
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0	
受託事業収益	147,906,000	145,910,000	1,996,000	
受取配分金	111,643,000	112,166,000	△ 523,000	
受取材料費等	14,276,000	12,861,000	1,415,000	
受取事務費	8,931,000	8,973,000	△ 42,000	
労働者派遣等受託収益	3,800,000	2,800,000	1,000,000	
介護保険利用者負担金収益	300,000	300,000	0	
介護保険報酬収益	2,700,000	2,700,000	0	
指定管理事業料収益	6,256,000	6,110,000	146,000	
受取補助金等	26,883,000	26,210,000	673,000	
受取連合交付金	13,000,000	12,600,000	400,000	
受取市補助金	13,883,000	13,610,000	273,000	
雑収益	244,000	244,000	0	
受取利息	38,000	38,000	0	
雑収益	206,000	206,000	0	
経常収益計	176,037,000	173,420,000	2,617,000	
(2) 経常費用				
事業費	177,319,615	169,203,590	8,116,025	
支払配分金	114,154,000	114,719,000	△ 565,000	
支払材料費等	14,276,000	12,861,000	1,415,000	
給料手当	24,186,840	18,957,700	5,229,140	
退職給付費用	954,580	621,220	333,360	
法定福利費	4,279,320	3,213,700	1,065,620	
福利厚生費	108,920	70,020	38,900	
会議費	260,000	230,000	30,000	
旅費交通費	610,000	680,000	△ 70,000	
通信運搬費	1,572,800	2,134,560	△ 561,760	
減価償却費	840,015	175,050	664,965	
什器備品費	190,000	300,000	△ 110,000	
消耗品費	1,872,320	1,682,320	190,000	
修繕費	696,000	840,000	△ 144,000	
印刷製本費	1,386,000	590,000	796,000	
光熱水料費	1,031,200	1,071,200	△ 40,000	
賃借料	2,859,340	3,454,560	△ 595,220	
保険料	1,950,000	1,930,000	20,000	
諸謝金	180,000	280,000	△ 100,000	
租税公課	938,000	938,000	0	

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	
支払負担金	3,127,560	2,435,140	692,420	
支払手数料	100,000	100,000	0	
委託費	1,436,720	1,600,120	△ 163,400	
貸倒損失	100,000	100,000	0	
雑費	210,000	220,000	△ 10,000	
管理費	7,176,095	6,111,410	1,064,685	
役員報酬	1,260,000	1,260,000	0	
給料手当	2,393,160	2,142,300	250,860	
退職給付費用	135,420	108,780	26,640	
法定福利費	430,680	366,300	64,380	
福利厚生費	31,080	19,980	11,100	
会議費	140,000	130,000	10,000	
旅費交通費	60,000	90,000	△ 30,000	
通信運搬費	133,200	115,440	17,760	
減価償却費	239,695	49,950	189,745	
什器備品費	90,000	90,000	0	
消耗品費	97,680	97,680	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
光熱水料費	88,800	88,800	0	
賃借料	117,660	115,440	2,220	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	222,000	222,000	0	
支払負担金	892,440	694,860	197,580	
支払手数料	380,000	100,000	280,000	
委託費	164,280	119,880	44,400	
研修費	150,000	150,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	184,495,710	175,315,000	9,180,710	
当期経常増減額	△ 8,458,710	△ 1,895,000	△ 6,563,710	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	△ 8,458,710	△ 1,895,000	△ 6,563,710	
一般正味財産期首残高	19,620,849	21,515,849	△ 1,895,000	
一般正味財産期末残高	11,162,139	19,620,849	△ 8,458,710	
II 指定正味財産増減額				
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	11,162,139	19,620,849	△ 8,458,710	