

# 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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	338,556,000	337,272,000	1,284,000
受取配分金	310,800,000	309,600,000	1,200,000
受取材料費等	6,000,000	6,000,000	0
受取事務費	21,756,000	21,672,000	84,000
独自事業収益	2,184,000	2,830,000	△ 646,000
受取配分金	1,440,000	1,896,000	△ 456,000
受取材料費等	600,000	744,000	△ 144,000
受取事務費	144,000	190,000	△ 46,000
労働者派遣事業等受託収益	7,700,000	11,480,000	△ 3,780,000
労働者派遣事業等受託収益	7,700,000	11,480,000	△ 3,780,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,000	0	12,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	11,000	0	11,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	1,000	0	1,000
受取会費	3,068,000	3,079,000	△ 11,000
正会員受取会費	3,050,000	3,061,000	△ 11,000
特別会員受取会費	17,000	17,000	0
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	40,000,000	38,000,000	2,000,000
受取連合交付金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
受取三郷市補助金	20,000,000	20,000,000	0
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
雑収益	103,000	1,573,000	△ 1,470,000
受取利息	2,000	1,000	1,000
雑収益	101,000	1,572,000	△ 1,471,000
経常収益計	391,625,000	394,236,000	△ 2,611,000
(2) 経常費用			
事業費	385,925,550	384,538,600	1,386,950
支払配分金	312,240,000	311,496,000	744,000
支払材料費等	6,600,000	6,828,000	△ 228,000
給料手当	31,124,450	27,284,150	3,840,300
臨時雇賃金	5,199,000	7,613,000	△ 2,414,000
法定福利費	5,663,850	5,337,200	326,650
退職給付費用	2,122,700	1,893,050	229,650
福利厚生費	132,600	133,450	△ 850
旅費交通費	115,000	15,000	100,000
通信運搬費	2,445,000	2,450,000	△ 5,000
減価償却費	926,000	1,517,000	△ 591,000
会議費	298,000	119,000	179,000
什器備品費	39,000	106,300	△ 67,300
消耗品費	1,694,000	1,734,000	△ 40,000
修繕費	175,000	421,000	△ 246,000
印刷製本費	1,478,750	1,465,650	13,100
光熱水料費	456,000	472,000	△ 16,000
賃借料	3,233,950	3,486,750	△ 252,800
保険料	3,115,000	3,075,000	40,000
諸謝金	1,304,000	1,423,000	△ 119,000
租税公課	25,000	212,000	△ 187,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
支払負担金	151,000	138,500	12,500
委託費	4,457,250	7,173,550	△ 2,716,300
教材費	15,000	19,000	△ 4,000
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	25,000	125,000	△ 100,000
支払手数料	476,000	0	476,000
40周年記念事業費	2,413,000	0	2,413,000
管理費	11,999,450	10,697,400	1,302,050
役員報酬	1,330,000	910,000	420,000
給料手当	5,492,550	4,814,850	677,700
法定福利費	885,150	769,800	115,350
退職給付費用	354,300	307,950	46,350
福利厚生費	23,400	23,550	△ 150
会議費	189,000	177,000	12,000
什器備品費	0	2,700	△ 2,700
通信運搬費	299,000	297,000	2,000
減価償却費	40,000	46,000	△ 6,000
消耗品費	6,000	6,000	0
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	352,250	363,350	△ 11,100
光熱水料費	36,000	36,000	0
賃借料	446,050	387,250	58,800
保険料	110,000	95,000	15,000
租税公課	1,115,000	1,547,000	△ 432,000
支払負担金	151,000	138,500	12,500
委託費	974,750	580,450	394,300
支払手数料	165,000	165,000	0
雑費	25,000	25,000	0
経常費用計	397,925,000	395,236,000	2,689,000
当期経常増減額	△ 6,300,000	△ 1,000,000	△ 5,300,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	20,000	△ 20,000
什器備品売却益	0	20,000	△ 20,000
経常外収益計	0	20,000	△ 20,000
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	873,600	△ 873,600
建物除却損	0	590,587	△ 590,587
什器備品除却損	0	7	△ 7
建物付属設備除却損	0	211,032	△ 211,032
水道施設利用権除却損	0	71,974	△ 71,974
経常外費用計	0	873,600	△ 873,600
当期経常外増減額	0	△ 853,600	853,600
当期一般正味財産増減額	△ 6,300,000	△ 1,853,600	△ 4,446,400
一般正味財産期首残高	64,299,301	66,152,901	△ 1,853,600
一般正味財産期末残高	57,999,301	64,299,301	△ 6,300,000
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	57,999,301	64,299,301	△ 6,300,000

(単位:円)

## 収支予算書に対する注記

## 1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科 目	当年度	前年度	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	20,000	△ 20,000
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入		20,000	△ 20,000
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	2,300,000	3,224,000	△ 924,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資金積立資産取崩収入		2,524,000	△ 2,524,000
40周年記念事業積立資産取崩収入	2,300,000	700,000	1,600,000
投資活動収入計	2,300,000	3,244,000	△ 944,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	966,000	1,563,000	△ 597,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	966,000	1,563,000	△ 597,000
40周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	966,000	1,563,000	△ 597,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

## 2. 債務負担額

令和5年度	707,520 円
令和6年度	707,520 円
令和7年度	191,400 円
令和8年度	95,700 円
令和9年度	0 円

3. 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。

(単位:円)

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(1)資金調達の見込みについて

借入の予定		なし	
事業	借入先	金額	使徒

(2)設備投資の見込みについて

設備投資の予定		なし	
事業	設備投資の内容	支出または収入の 予定	資金調達の方法又は 取得資金の使途