

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	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			
受託事業収益	119,900,000	108,500,000	11,400,000
受取配分金	105,000,000	95,000,000	10,000,000
受取材料費等	4,000,000	3,500,000	500,000
受取事務費	10,900,000	10,000,000	900,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,500,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,500,000	500,000
有料職業紹介事業受託収益	400,000	350,000	50,000
有料職業紹介事業受託収益	400,000	350,000	50,000
介護保険事業収益	16,540,000	16,120,000	420,000
介護保険報酬収益	14,770,000	14,400,000	370,000
介護保険利用者負担金収益	1,650,000	1,600,000	50,000
市訪問型サービスB事業補助金	100,000	100,000	0
市訪問型サービスB事業利用者負担	20,000	20,000	0
受取会費	1,015,000	1,010,000	5,000
正会員受取会費	990,000	990,000	0
特別会員受取会費	25,000	20,000	5,000
受取補助金等	32,932,000	32,932,000	0
受取連合交付金	16,466,000	16,466,000	0
受取市補助金	16,466,000	16,466,000	0
雑収益	18,000	1,087,000	△ 1,069,000
受取利息	3,000	5,000	△ 2,000
雑収益	15,000	1,082,000	△ 1,067,000
経常収益計	172,805,000	161,499,000	11,306,000
(2) 経常費用			
事業費	165,250,000	154,467,000	10,783,000
支払配分金	112,000,000	103,000,000	9,000,000
支払材料費等	4,000,000	3,500,000	500,000
部会長等手当	100,000	140,000	△ 40,000
部会等手当	300,000	376,100	△ 76,100
部会長等旅費交通費	24,000	25,700	△ 1,700
部会等旅費交通費	60,000	64,590	△ 4,590
給料手当	27,653,000	25,713,119	1,939,881
法定福利費	4,390,000	4,029,647	360,353
退職給付費用	985,000	707,068	277,932
福利厚生費	490,000	526,902	△ 36,902
会議費	28,000	46,450	△ 18,450
旅費交通費	333,000	168,408	164,592
通信運搬費	1,245,000	1,073,786	171,214
減価償却費	412,693	440,606	△ 27,913
備品費	150,000	150,000	0
消耗品費	910,000	1,119,039	△ 209,039

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	予算額	前年度予算額	増減
介護消耗品費	100,000	210,000	△ 110,000
修繕費	190,000	1,222,880	△ 1,032,880
印刷製本費	1,122,000	892,210	229,790
光熱水料費	382,080	422,400	△ 40,320
賃借料	2,861,000	1,802,204	1,058,796
保険料	1,154,000	1,659,398	△ 505,398
諸謝金	915,000	940,000	△ 25,000
租税公課	774,700	727,740	46,960
支払負担金	10,000	15,000	△ 5,000
委託費	3,097,000	3,534,833	△ 437,833
教材費	258,000	236,600	21,400
支払手数料	310,000	143,620	166,380
広報費	495,000	429,000	66,000
燃料費(ガソリン)	276,000	235,200	40,800
燃料費(灯油)	90,000	67,500	22,500
賃金	0	700,000	△ 700,000
雑費	134,527	147,000	△ 12,473
管理費	7,555,000	7,032,000	523,000
部会長等手当	27,000	21,600	5,400
部会等手当	40,000	32,500	7,500
役員報酬	498,000	534,000	△ 36,000
給料手当	3,073,000	2,859,457	213,543
部会長等旅交通費	16,000	11,475	4,525
部会等旅費交通費	16,000	16,560	△ 560
法定福利費	488,000	447,259	40,741
退職給付費用	110,000	78,452	31,548
福利厚生費	42,000	39,202	2,798
会議費	10,000	24,050	△ 14,050
役員等旅費交通費	72,000	87,050	△ 15,050
旅費交通費	340,000	11,205	328,795
通信運搬費	335,000	307,226	27,774
備品費	50,000	100,000	△ 50,000
消耗品費	167,000	332,405	△ 165,405
修繕費	600,000	631,520	△ 31,520
印刷製本費	65,000	64,240	760
光熱水料費	96,000	105,600	△ 9,600
賃借料	320,000	122,950	197,050
保険料	95,000	104,112	△ 9,112
租税公課	140,000	154,060	△ 14,060
支払負担金	290,000	179,500	110,500
委託費	500,000	547,226	△ 47,226
支払手数料	25,000	27,720	△ 2,720
教材費	13,000	12,157	843
燃料費(ガソリン)	36,000	28,800	7,200

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	予算額	前年度予算額	増減
燃料費(灯油)	10,000	7,500	2,500
雑費	81,000	144,174	△ 63,174
経常費用計	172,805,000	161,499,000	11,306,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	180,000	0	180,000
車両運搬具売却益	180,000	0	180,000
経常外収益計	180,000	0	180,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	180,000	0	180,000
当期一般正味財産増減額	180,000	0	180,000
一般正味財産期首残高	18,289,505	0	18,289,505
一般正味財産期末残高	18,469,505	0	18,469,505
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	18,469,505	0	18,469,505