

# 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     |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| <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         | 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   |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |           |           |           |
| <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。