

令和4年度一般会計収支予算書

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	公益目的 事業会計	法人会計	合計
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	706,127,970	11,404,477	717,532,447
受取配分金	636,653,839	0	636,653,839
受取材料費等	10,072,551	0	10,072,551
受取事務費	59,401,580	11,404,477	70,806,057
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000	0	1,600,000
労働者派遣事業等受託収益	1,600,000	0	1,600,000
受取会費	1,600,000	1,600,000	3,200,000
正会員受取会費	1,600,000	1,600,000	3,200,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	57,587,347	4,525,296	62,112,643
受取連合交付金	16,269,000	0	16,269,000
受取区補助金	40,727,659	4,525,296	45,252,955
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助	0	0	0
受取区訪問型サービス事業補助金	590,688	0	590,688
特定資産運用益	1,250	1,250	2,500
特定資産受取利息	1,250	1,250	2,500
雑収益	42,500	42,500	85,000
受取利息	0	0	0
雑収益	42,500	42,500	85,000
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	766,959,067	17,573,523	784,532,590
(2) 経常費用			
事業費	766,959,067	0	766,959,067
配分金	636,653,839	0	636,653,839
材料費等	9,872,551	0	9,872,551
役員報酬	748,000	0	748,000
職員基本給	22,353,737	0	22,353,737
職員諸手当	8,429,411	0	8,429,411
職員特別給与	9,869,746	0	9,869,746
嘱託職員報酬	15,309,000	0	15,309,000
臨時雇賃金	12,251,800	0	12,251,800
支払利息	17,967	0	17,967
法定福利費	9,703,488	0	9,703,488
退職給付費用	2,790,439	0	2,790,439
福利厚生費	517,753	0	517,753
会議費	246,200	0	246,200
旅費交通費	1,079,000	0	1,079,000
通信運搬費	2,856,440	0	2,856,440
消耗品費	4,390,972	0	4,390,972
修繕費	200,000	0	200,000
印刷製本費	3,273,200	0	3,273,200
光熱水料費	1,386,900	0	1,386,900
賃借料	2,332,940	0	2,332,940
保険料	5,096,600	0	5,096,600
諸謝金	640,000	0	640,000
租税公課	3,014,000	0	3,014,000
負担金	95,500	0	95,500
委託費	10,777,128	0	10,777,128
手数料	1,627,292	0	1,627,292
消耗什器備品費	140,000	0	140,000
燃料費	245,000	0	245,000
貸倒引当金繰入額	540,000	0	540,000
減価償却費	485,164	0	485,164
雑費	15,000	0	15,000

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
管理費	0	17,573,523	17,573,523
役員報酬	0	952,000	952,000
職員基本給	0	2,715,662	2,715,662
職員特別給与	0	1,198,899	1,198,899
嘱託職員報酬	0	441,000	441,000
職員諸手当	0	999,601	999,601
臨時雇賃金	0	158,200	158,200
法定福利費	0	1,122,196	1,122,196
退職給付費用	0	374,490	374,490
福利厚生費	0	84,285	84,285
会議費	0	3,600	3,600
旅費交通費	0	45,000	45,000
通信運搬費	0	538,560	538,560
消耗什器備品費	0	40,000	40,000
消耗品費	0	861,723	861,723
修繕費	0	50,000	50,000
印刷製本費	0	316,800	316,800
光熱水料費	0	623,100	623,100
賃借料	0	603,060	603,060
保険料	0	37,920	37,920
諸謝金	0	80,000	80,000
租税公課	0	640,000	640,000
負担金	0	286,500	286,500
委託費	0	3,535,560	3,535,560
手数料	0	361,908	361,908
燃料費	0	0	0
支払利息	0	17,968	17,968
雑費	0	30,000	30,000
減価償却費	0	1,455,491	1,455,491
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
經常費用計	766,959,067	17,573,523	784,532,590
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	1	0	1
經常外費用計	1	0	1
当期經常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1	0	△ 1
一般正味財産期首残高	114,034,023	6,364,742	120,398,765
一般正味財産期末残高	114,034,022	6,364,742	120,398,764
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	114,034,022	6,364,742	120,398,764