

令和4年度 第1回収支補正予算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

	予算額	補正額	予算現額
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	267,700,000	▲ 13,520,000	254,180,000
受取配分金	221,020,000	▲ 5,520,000	215,500,000
受取材料費等	19,680,000	▲ 5,000,000	14,680,000
受取事務費	27,000,000	▲ 3,000,000	24,000,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	▲ 300,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	▲ 300,000	200,000
介護保険事業収益	1,450,000	▲ 300,000	1,150,000
介護保険報酬収益	1,300,000	▲ 300,000	1,000,000
介護保険利用者負担金収益	150,000	0	150,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取会費	2,100,000	▲ 354,000	1,746,000
正会員受取会費	2,100,000	▲ 357,000	1,743,000
特別会員受取会費	0	3,000	3,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	25,339,000	214,000	25,553,000
受取連合交付金	12,339,000	▲ 141,000	12,198,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	13,000,000	355,000	13,355,000
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	2,000	0	2,000
特定資産受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	2,000	0	2,000
受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	297,093,000	▲ 14,260,000	282,833,000
(2) 経常費用			
事業費	288,824,500	▲ 11,907,150	276,917,350
支払配分金	222,470,000	▲ 5,820,000	216,650,000
支払材料費等	19,680,000	▲ 5,000,000	14,680,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	25,157,000	▲ 500,000	24,657,000
臨時雇賃金	1,132,000	0	1,132,000
法定福利費	4,540,500	0	4,540,500
退職給付費用	2,088,000	0	2,088,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	4,000	0	4,000
通信運搬費	455,000	0	455,000
減価償却費	1,000	0	1,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	791,000	0	791,000

	予算額	補正額	予算現額
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	355,000	▲ 200,000	155,000
印刷製本費	446,000	0	446,000
光熱水料費	453,000	0	453,000
賃借料	5,100,000	0	5,100,000
保険料	2,118,000	▲ 100,000	2,018,000
諸謝金	914,000	▲ 287,150	626,850
租税公課	660,000	0	660,000
支払負担金	40,000	0	40,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,386,000	0	2,386,000
教材費	20,000	0	20,000
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	14,000	0	14,000
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	8,268,500	▲ 1,490,000	6,778,500
役員報酬	1,123,000	▲ 300,000	823,000
給料手当	2,795,000	▲ 30,000	2,765,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	504,500	0	504,500
退職給付費用	232,000	0	232,000
福利厚生費	71,000	0	71,000
会議費	20,000	▲ 20,000	0
役員等旅費交通費	8,000	0	8,000
旅費交通費	6,000	0	6,000
通信運搬費	64,000	0	64,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	369,000	▲ 110,000	259,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	35,000	0	35,000
光熱水料費	57,000	0	57,000
賃借料	859,000	0	859,000
保険料	246,000	▲ 140,000	106,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,002,000	▲ 700,000	302,000
支払負担金	448,000	0	448,000
委託費	391,000	▲ 190,000	201,000
支払手数料	8,000	0	8,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	30,000	0	30,000
經常費用計	297,093,000	▲ 13,397,150	283,695,850
評価損益等調整前当期經常増減額	0	▲ 862,850	▲ 862,850
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	0	▲ 862,850	▲ 862,850

	予算額	補正額	予算現額
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却（除却）損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	▲ 862,850
一般正味財産期首残高	13,522,288	▲ 2,012,168	11,510,120
一般正味財産期末残高	13,522,288	▲ 2,875,018	10,647,270
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	13,522,288	▲ 2,875,018	10,647,270

補正予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	補正額	予算現額
【投資活動収支の部】			
〈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	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	2,685,090	2,685,090
投資活動収入計	0	2,685,090	2,685,090
〈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
リース資産購入支出	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	1,000,000	2,471,090	3,471,090
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	2,471,090	2,471,090
投資活動支出計	1,000,000	2,471,090	3,471,090
【財務活動収支の部】			
〈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