

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	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	139,905,000	139,905,000	0
受取配分金	123,550,000	123,550,000	0
受取材料費等	4,000,000	4,000,000	0
受取事務費	12,355,000	12,355,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,354,000	1,354,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,354,000	1,354,000	0
受取会費	396,000	432,000	△ 36,000
正会員受取会費	396,000	432,000	△ 36,000
受取補助金等	30,036,000	29,058,000	978,000
受取連合交付金	14,808,000	14,208,000	600,000
受取市補助金	15,228,000	14,850,000	378,000
受取委託金	0	0	0
大月市委託金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	4,000	4,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	171,695,000	170,753,000	942,000
(2)経常費用			
事業費	171,074,000	170,133,000	941,000
支払配分金	123,550,000	123,550,000	0
支払材料費等	4,000,000	4,000,000	0
給料手当	28,830,000	27,758,000	1,072,000
法定福利費	4,547,000	4,414,000	133,000
退職給付費用	2,007,000	1,991,000	16,000
福利厚生費	70,000	70,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	720,000	720,000	0
減価償却費	14,000	14,000	0
会議費	30,000	30,000	0
什器備品費	80,000	80,000	0
消耗品費	850,000	849,000	1,000
修繕費	280,000	310,000	△ 30,000
印刷製本費	200,000	250,000	△ 50,000
光熱水料費	487,000	493,000	△ 6,000
賃借料	2,185,000	2,200,000	△ 15,000
保険料	1,108,000	1,163,000	△ 55,000
租税公課	697,000	776,000	△ 79,000
委託費	1,325,000	1,374,000	△ 49,000
支払手数料	54,000	51,000	3,000
雑費	10,000	10,000	0

管理費	621,000	620,000	1,000
給料手当	100,000	100,000	0
法定福利費	21,000	21,000	0
旅費交通費	39,000	39,000	0
通信運搬費	42,000	41,000	1,000
印刷製本費	10,000	10,000	0
保険料	27,000	27,000	0
支払負担金	352,000	352,000	0
委託費	30,000	30,000	0
経常費用計	171,695,000	170,753,000	942,000
評価損益等調整前当期経常増減	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	17,190,356	17,042,623	147,733
一般正味財産期末残高	17,190,356	17,042,623	147,733
II 正味財産期首残高	17,190,356	17,042,623	147,733

収支予算書に対する注記

1.借入金限度額

令和4年度における短期借入金限度額は山梨中央銀行から1,000万円とする。

2.債務負担額

中央興産(株)(スバルサンバー 軽バン1台)との5年(平成30年度～令和5年度)リース契約により令和5年度136,500円の債務を負担する。

NRI社会情報システム株式会社(エイジレス80コネク)との5年(令和2年度～7年度)リース契約により令和5年度～6年度各年度249,480円、令和7年度166,320円の債務を負担する。

(株)C・S・R(電源起動制御装置)との7年(令和3年度～令和10年度)リース契約により令和5年度～9年度各年度72,600円、令和10年度60,500円の債務を負担する。

(株)エストラスト(複合機TASKalfa2553ci)との5年(令和2年度～7年度)リース契約により、令和5年度～6年度各年度113,520円、令和7年度37,840円の債務を負担する。

3.受取配分金に連動する支出

受取配分金の増加に連動する支出(支払配分金、支払材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。