

令和4年度 収支予算書

1 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:千円

科目	前年度予算額	当年度予算額			
		合計	公益目的 事業会計	共済給付事業	法人会計
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①基本財産運用益	69	20	0	0	20
基本財産受取利息	69	20	0	0	20
②特定資産運用益	611	0	0	0	0
準基本財産等受取利息	611	0	0	0	0
③事業収入	3,189,724	2,991,437	2,881,137	103,622	6,678
生涯教育事業収益	3,795	0	0	0	0
シルバー受託事業収益	2,710,775	2,600,000	2,600,000	0	0
労働者派遣事業受託収益	70,000	89,000	89,000	0	0
職業紹介事業受託収益	8,000	1,000	1,000	0	0
指定管理料収益	9,061	0	0	0	0
施設管理受託事業収益	21,366	6,678	0	0	6,678
施設利用料収益	50,400	0	0	0	0
自主事業収益	17,825	0	0	0	0
共済受取掛金	265,320	267,000	163,378	103,622	0
共済受取負担金	33,182	27,759	27,759	0	0
④受取補助金等	147,084	130,000	130,000	0	0
受取神戸市補助金	78,567	65,000	65,000	0	0
受取国庫補助金	68,517	65,000	65,000	0	0
⑤受取寄附金	116	116	116	0	0
受取寄附金振替額	116	116	116	0	0
⑥雑収益	163,588	90,933	14,112	5,010	71,811
受取利息	3	1	0	0	1
出向負担金	138,278	71,541	0	0	71,541
雑収入	25,307	19,391	14,112	5,010	269
経常収益計	3,501,192	3,212,506	3,025,365	108,632	78,509
(2) 経常費用					
役員報酬	7,000	7,000	6,300	0	700
給料手当	274,732	229,534	193,138	12,203	24,193
臨時雇賃金	108,032	65,518	18,269	258	46,991
法定福利費	54,089	43,816	36,834	2,233	4,749
福利厚生費	9,362	7,162	5,399	256	1,507
退職給付費用	1,197	1,119	977	142	0
賞与引当金繰入額	24,437	17,530	15,391	1,016	1,123
旅費交通費	1,619	1,578	1,444	71	63
通信運搬費	34,283	26,605	23,235	3,352	18
減価償却費	1,920	1,971	1,895	76	0
会議費	38	0	0	0	0
什器備品費	450	0	0	0	0
消耗品費	56,651	57,677	26,164	31,513	0
修繕費	3,701	0	0	0	0
印刷製本費	17,536	11,552	7,887	3,665	0
広告宣伝費	252	198	129	69	0
光熱水料費	28,018	3,306	3,072	168	66
賃借料	57,909	59,114	55,673	2,596	845
使用料	110,894	102,125	102,094	31	0
保険料	31,845	34,498	34,230	0	268
諸謝金	10,954	3,126	2,981	145	0
租税公課	16,741	16,611	16,560	11	40
負担金	4,217	3,481	1,870	80	1,531
支払助成金	6,687	5,924	5,924	0	0
共済給付金	36,000	36,800	0	36,800	0
委託費	96,821	49,447	37,764	11,533	150
共益費	16,736	10,437	9,519	676	242
支払手数料	4,282	4,337	3,283	1,052	2
支払配分金	2,455,061	2,353,000	2,353,000	0	0
支払材料費	63,712	62,000	62,000	0	0
雑費	479	18	4	2	12
経常費用計	3,535,655	3,215,484	3,025,036	107,948	82,500
当期経常増減額	△ 34,463	△ 2,978	329	684	△ 3,991
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	27,498	0	0	0	0
(2) 経常外費用	27,520	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 22	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 34,485	△ 2,978	329	684	△ 3,991
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 34,485	△ 2,978	329	684	△ 3,991
法人税、住民税及び事業税	422	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 34,907	△ 2,978	329	684	△ 3,991
一般正味財産期首残高	618,908	584,001	442,724	4,046	137,231
一般正味財産期末残高	584,001	581,023	443,053	4,730	133,240
指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 116	△ 116	△ 116	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 116	△ 116	△ 116	0	0
指定正味財産期首残高	817,927	817,811	316,350	471,461	30,000
指定正味財産期末残高	817,811	817,695	316,234	471,461	30,000
正味財産期末残高	1,401,812	1,398,718	759,287	476,191	163,240

2 令和4年度収支予算書(公益目的事業会計内訳表)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

単位:千円

科目	前年度予算額	当年度予算額		
		合計	共済事業	シルバー事業
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0
②特定資産運用益	205	0	0	0
準基本財産等受取利息	205	0	0	0
③事業収入	3,098,198	2,881,137	191,137	2,690,000
生涯教育事業収益	3,795	0	0	0
シルバー受託事業収益	2,710,775	2,600,000	0	2,600,000
労働者派遣事業受託収益	70,000	89,000	0	89,000
職業紹介事業受託収益	8,000	1,000	0	1,000
指定管理料収益	9,061	0	0	0
施設管理受託事業収益	21,366	0	0	0
施設利用料収益	48,888	0	0	0
自主事業収益	17,825	0	0	0
共済受取掛金	175,306	163,378	163,378	0
共済受取負担金	33,182	27,759	27,759	0
④受取補助金等	145,828	130,000	0	130,000
受取神戸市補助金	77,311	65,000	0	65,000
受取国庫補助金	68,517	65,000	0	65,000
⑤受取寄附金	116	116	0	116
受取寄附金振替額	116	116	0	116
⑥雑収益	157,580	14,112	14,112	0
受取利息	2	0	0	0
出向負担金	138,278	0	0	0
雑収入	19,300	14,112	14,112	0
経常収益計	3,401,927	3,025,365	205,249	2,820,116
(2) 経常費用				
役員報酬	6,300	6,300	0	6,300
給料手当	264,727	193,138	22,662	170,476
臨時雇賃金	106,940	18,269	478	17,791
法定福利費	51,987	36,834	4,146	32,688
福利厚生費	9,104	5,399	476	4,923
退職給付費用	1,035	977	265	712
賞与引当金繰入額	23,558	15,391	1,887	13,504
旅費交通費	1,528	1,444	132	1,312
通信運搬費	31,048	23,235	6,286	16,949
減価償却費	1,917	1,895	140	1,755
什器備品費	439	0	0	0
消耗品費	28,866	26,164	22,384	3,780
修繕費	3,608	0	0	0
印刷製本費	14,488	7,887	6,875	1,012
広告宣伝費	193	129	129	0
光熱水料費	27,193	3,072	312	2,760
賃借料	54,759	55,673	4,820	50,853
使用料	110,853	102,094	97,213	4,881
保険料	31,438	34,230	157	34,073
諸謝金	10,808	2,981	632	2,349
租税公課	16,648	16,560	32	16,528
負担金	2,135	1,870	1,020	850
支払助成金	6,687	5,924	5,924	0
委託費	87,869	37,764	22,764	15,000
共益費	14,899	9,519	1,256	8,263
支払手数料	3,331	3,283	2,554	729
支払配分金	2,455,061	2,353,000	0	2,353,000
支払材料費	63,712	62,000	0	62,000
雑費	462	4	4	0
経常費用計	3,431,593	3,025,036	202,548	2,822,488
当期経常増減額	△ 29,666	329	2,701	△ 2,372
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	24,198	0	0	0
(2) 経常外費用	24,217	0	0	0
当期経常外増減額	△ 19	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 29,685	329	2,701	△ 2,372
他会計振替額	9,084	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,601	329	2,701	△ 2,372
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,601	329	2,701	△ 2,372
一般正味財産期首残高	463,325	442,724	120,280	322,444
一般正味財産期末残高	442,724	443,053	122,981	320,072
指定正味財産増減の部	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 116	△ 116	0	△ 116
当期指定正味財産増減額	△ 116	△ 116	0	△ 116
指定正味財産期首残高	316,466	316,350	313,771	2,579
指定正味財産期末残高	316,350	316,234	313,771	2,463
正味財産期末残高	759,074	759,287	436,752	322,535

資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1. 資金調達の見込みについて
当期中に資金調達の予定はありません。

2. 設備投資の見込みについて
当期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。