

令和4年度収入支出予算書

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	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
1. 基本財産利息収入	4	96	△ 92	
② 特定資産運用収入				
1. 特定資産利息収入	136	273	△ 137	
③ 事業収入				
1. 組合事業事務受託収入	202,357	205,009	△ 2,652	
④ 補助金等収入				
1. 運営費補助金収入	122,106	110,235	11,871	
⑤ 寄附金収入				
1. 寄附金収入	1	1	0	
⑥ 雑収入				
1. 受取利息収入	1	1	0	
2. 雑収入	1,120	1,108	12	
事業活動収入計	325,725	316,723	9,002	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
1. 給料手当支出	193,135	191,016	2,119	
2. 臨時雇賃金支出	2,348	2,223	125	
3. 退職給付支出	26,180	0	26,180	
4. 福利厚生費支出	40,142	39,640	502	
5. 交際費支出	130	130	0	
6. 旅費交通費支出	85	107	△ 22	
7. 通信運搬費支出	619	430	189	
8. 消耗品費支出	778	847	△ 69	
9. 修繕費支出	27	132	△ 105	
10. 燃料費支出	670	648	22	
11. 賃借料支出	5,824	6,325	△ 501	
12. 租税公課支出	17,827	18,112	△ 285	
13. 負担金支出	5,377	4,230	1,147	
14. 委託費支出	737	763	△ 26	
15. 手数料支出	778	782	△ 4	
16. 支払利息支出	158	224	△ 66	
17. 雑支出	5,698	0	5,698	
② 管理費支出				
1. 役員報酬支出	4,922	5,069	△ 147	
2. 給料手当支出	21,335	25,082	△ 3,747	
3. 退職給付支出	0	0	0	
4. 福利厚生費支出	4,253	4,853	△ 600	
5. 会議費支出	140	127	13	
6. 交際費支出	25	50	△ 25	
7. 旅費交通費支出	11	14	△ 3	
8. 通信運搬費支出	145	212	△ 67	
9. 消耗品費支出	199	206	△ 7	
10. 修繕費支出	2,183	203	1,980	
11. 賃借料支出	770	801	△ 31	

令和4年度収入支出予算書

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	予算額	前年度 予算額	増減	備考
12. 保険料支出	303	42	261	
13. 租税公課支出	12	13	△ 1	
14. 負担金支出	947	741	206	
15. 委託費支出	1,946	1,910	36	
16. 手数料支出	168	248	△ 80	
17. 支払利息支出	46	64	△ 18	
18. 雑支出	1,059	0	1,059	
事業活動支出計	338,977	305,244	33,733	
事業活動収支差額	△ 13,252	11,479	△ 24,731	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
1. 退職給付引当資産取崩収入	26,180	0	26,180	
投資活動収入計	26,180	0	26,180	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
1. 退職給付引当資産取得支出	18,050	17,760	290	
② 固定資産取得支出				
1. 什器備品購入支出	0	0	0	
2. ソフトウェア購入支出	1,923	0	1,923	
投資活動支出計	19,973	17,760	2,213	
投資活動収支差額	6,207	△ 17,760	23,967	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
② リース債務返済支出				
1. リース債務返済支出	4,338	4,208	130	
財務活動支出計	4,338	4,208	130	
財務活動収支差額	△ 4,338	△ 4,208	△ 130	
IV 予備費支出				
1. 予備費支出				
① 予備費支出	2	2	0	
当期収支差額	△ 11,385	△ 10,491	△ 894	
前期繰越収支差額	38,960	49,451	△ 10,491	
次期繰越収支差額	27,575	38,960	△ 11,385	
収入予算総額				
	390,865	366,174	24,691	
支出予算総額				
	390,865	366,174	24,691	

(注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 0円