

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	333,094,000	310,500,000	22,594,000
受取配分金	266,244,000	254,087,000	12,157,000
受取材料費等	26,647,000	26,868,000	△ 221,000
受取事務費	40,203,000	29,545,000	10,658,000
独自事業販売収益	9,710,000	11,500,000	△ 1,790,000
独自事業販売収益	9,710,000	11,500,000	△ 1,790,000
ワークブラザ柏崎事業収益	23,792,000	21,353,000	2,439,000
施設管理受託収益	14,873,000	14,873,000	0
受取使用料	8,919,000	6,480,000	2,439,000
労働者派遣事業等受託収益	10,889,000	13,031,000	△ 2,142,000
労働者派遣事業等受託収益	10,889,000	13,031,000	△ 2,142,000
職業紹介事業受託収益	50,000	10,000	40,000
職業紹介事業受託収益	50,000	10,000	40,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,860,000	8,791,000	5,069,000
介護予防保険報酬収益	12,474,000	7,842,000	4,632,000
介護予防利用者負担金収益	1,386,000	949,000	437,000
介護保険事業収益	25,740,000	30,809,000	△ 5,069,000
介護保険報酬収益	23,166,000	28,806,000	△ 5,640,000
介護保険利用者負担金収益	2,574,000	2,003,000	571,000
受取会費	2,647,000	2,476,000	171,000
正会員受取会費	2,379,000	2,330,000	49,000
特別会員受取会費	28,000	46,000	△ 18,000
賛助会員受取会費	240,000	100,000	140,000
受取補助金等	38,110,000	37,710,000	400,000
受取連合交付金	19,250,000	18,850,000	400,000
受取市補助金	18,850,000	18,850,000	0
受取交付金等	10,000	10,000	0
人材育成事業受託収益	95,000	177,000	△ 82,000
人材育成事業受託収益	95,000	177,000	△ 82,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	686,000	337,000	349,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	684,000	335,000	349,000
経常収益計	458,675,000	436,696,000	21,979,000
(2)経常費用			
事業費	440,415,000	427,112,000	13,303,000
支払配分金	292,044,000	281,835,000	10,209,000
支払材料費等	24,211,000	25,085,000	△ 874,000
給料手当	53,622,000	51,612,000	2,010,000
臨時雇賃金	1,316,000	1,340,000	△ 24,000
法定福利費	8,291,000	7,642,000	649,000
退職給付費用	4,831,000	4,328,000	503,000
福利厚生費	349,000	664,000	△ 315,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
会議費	49,000	81,000	△ 32,000
旅費交通費	511,000	387,000	124,000
通信運搬費	3,343,000	3,188,000	155,000
減価償却費	310,000	1,047,000	△ 737,000
什器備品費	36,000	150,000	△ 114,000
消耗品費	3,062,000	3,309,000	△ 247,000
修繕費	1,009,000	1,123,000	△ 114,000
印刷製本費	273,000	409,000	△ 136,000
光熱水料費	6,975,000	7,008,000	△ 33,000
賃借料	8,419,000	8,790,000	△ 371,000
保険料	2,829,000	3,293,000	△ 464,000
諸謝金	335,000	550,000	△ 215,000
租税公課	2,185,000	2,979,000	△ 794,000
支払負担金	111,000	88,000	23,000
委託費	25,635,000	21,405,000	4,230,000
教材費	3,000	73,000	△ 70,000
支払手数料	410,000	469,000	△ 59,000
支払利息	36,000	11,000	25,000
雑費	220,000	246,000	△ 26,000
管理費	13,944,000	14,242,000	△ 298,000
役員報酬	1,700,000	1,584,000	116,000
給料手当	7,391,000	7,997,000	△ 606,000
法定福利費	1,319,000	1,178,000	141,000
退職給付費用	493,000	491,000	2,000
福利厚生費	113,000	130,000	△ 17,000
会議費	13,000	75,000	△ 62,000
役員等旅費交通費	28,000	25,000	3,000
旅費交通費	30,000	28,000	2,000
通信運搬費	579,000	360,000	219,000
減価償却費	0	22,000	△ 22,000
什器備品費	10,000	20,000	△ 10,000
消耗品費	205,000	230,000	△ 25,000
修繕費	17,000	30,000	△ 13,000
印刷製本費	157,000	192,000	△ 35,000
光熱水料費	66,000	68,000	△ 2,000
賃借料	193,000	218,000	△ 25,000
保険料	169,000	79,000	90,000
租税公課	765,000	760,000	5,000
支払負担金	334,000	349,000	△ 15,000
委託費	293,000	351,000	△ 58,000
支払手数料	31,000	22,000	9,000
雑費	38,000	33,000	5,000
経常費用計	454,359,000	441,354,000	13,005,000
評価損益等調整前当期経常増減額	4,316,000	△ 4,658,000	8,974,000
当期経常増減額	4,316,000	△ 4,658,000	8,974,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
支払委託費返還	0	248,000	△ 248,000
経常外費用計	0	248,000	△ 248,000
当期経常増減額	0	△ 248,000	248,000
当期一般正味財産増減額	4,316,000	△ 4,906,000	9,222,000
一般正味財産期首残高	50,788,000	53,878,000	△ 3,090,000
一般正味財産期末残高	55,104,000	48,972,000	6,132,000
II 正味財産期末残高	55,104,000	48,972,000	6,132,000