

収 支 予 算

会計区分 全体

2022年(令和4年)4月1日から2023年(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	504,651	505,358	△ 707	
① 基本財産運用収入	3,679	3,679	0	
基本財産利息収入	3,679	3,679	0	
② 特定資産運用収入	0	0	0	
特定資産利息収入	0	0	0	
③ 事業収入	500,004	500,673	△ 669	
受託事業収入	474,444	474,382	62	
入浴料収入	17,789	18,520	△ 731	
指定管理事業収入	7,771	7,771	0	
④ 雑収入	968	1,006	△ 38	
給付金収入	0	0	0	
雑収入	968	971	△ 3	
参加料収入	0	35	△ 35	
事業活動収入計	504,651	505,358	△ 707	
2. 事業活動支出				
① 事業費	440,674	448,790	△ 8,116	
(人件費合計)	300,193	300,484	△ 291	
給料手当	43,179	39,654	3,525	
賃金手当	214,341	216,884	△ 2,543	
退職給付費	8,068	5,239	2,829	
法定福利費	32,697	36,774	△ 4,077	
福利厚生費	1,858	1,883	△ 25	
休業補償費	50	50	0	
(事業費合計)	140,481	148,306	△ 7,825	
旅費交通費	150	150	0	
通信運搬費	1,036	1,001	35	
消耗品費	17,223	17,570	△ 347	
修繕費	7,500	6,500	1,000	
印刷製本費	93	93	0	
燃料費	4,000	3,625	375	
光熱水費	18,120	18,306	△ 186	
賃借料	4,130	4,905	△ 775	
保険料	3,901	3,509	392	
手数料	11,937	11,705	232	
租税公課	40,712	40,612	100	
負担金	290	286	4	
広告宣伝費	430	430	0	
委託費	30,449	39,114	△ 8,665	
補償補填及び賠償金	510	500	10	
② 就労支援事業費	18,099	16,634	1,465	
(人件費合計)	12,393	12,342	51	
給料手当	10,645	10,594	51	
法定福利費	1,700	1,700	0	
福利厚生費	48	48	0	
(事業費合計)	5,706	4,292	1,414	
通信運搬費	190	190	0	
印刷製本費	700	600	100	
消耗品費	400	400	0	

(単位 千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料	743	342	401	
手数料	13	30	△ 17	
広告宣伝費	10	10	0	
委託費	3,630	2,700	930	
負担金	20	20	0	
③ 就労準備支援事業費	7,529	7,532	△ 3	
(人件費合計)	6,989	6,992	△ 3	
賃金手当	6,067	6,070	△ 3	
法定福利費	890	890	0	
福利厚生費	32	32	0	
(事業費合計)	540	540	0	
旅費交通費	80	80	0	
通信運搬費	10	10	0	
消耗品費	20	20	0	
手数料費	20	20	0	
賃借料	400	400	0	
保険料	10	10	0	
④ 無料職業紹介事業費	4,606	4,156	450	
(人件費合計)	4,563	4,140	423	
給料手当	3,907	3,584	323	
法定福利費	640	540	100	
福利厚生費	16	16	0	
(事業費合計)	43	16	27	
旅費交通費	6	6	0	
消耗品費	10	10	0	
負担金	27	0	27	
⑤ センター運営事業費	19,164	19,359	△ 195	
(人件費合計)	18,183	18,414	△ 231	
給料手当	4,312	4,312	0	
賃金手当	9,645	9,656	△ 11	
雑給	2,200	2,420	△ 220	
法定福利費	1,946	1,946	0	
福利厚生費	80	80	0	
(事務費合計)	981	945	36	
通信運搬費	60	60	0	
消耗品費	120	120	0	
修繕費	360	360	0	
賃借料	196	160	36	
燃料費	92	92	0	
保険料	21	21	0	
手数料	82	82	0	
租税公課	50	50	0	
⑥ 総務管理費	32,579	32,969	△ 390	
(人件費合計)	27,913	29,456	△ 1,543	
役員報酬	10,421	19,955	△ 9,534	
給料手当	5,346	5,576	△ 230	
退職給付費	9,756	0	9,756	
法定福利費	2,358	3,877	△ 1,519	
福利厚生費	32	48	△ 16	
(事務費合計)	4,666	3,513	1,153	
会議費	100	100	0	
旅費交通費	1,600	477	1,123	
通信運搬費	30	0	30	
賃借料	10	10	0	
保険料	260	260	0	
手数料	1,765	1,765	0	
交際費	225	225	0	
租税公課	10	10	0	
負担金	666	666	0	
⑦ 地域振興費	605	970	△ 365	
旅費交通費	0	6	△ 6	

(単位 千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費	0	20	△ 20	
消耗品費	300	305	△ 5	
光熱水費	0	4	△ 4	
保険料	5	5	0	
手数料	0	330	△ 330	
賃借料	300	0	300	
委託料	0	300	△ 300	
事業活動支出計	523,256	530,410	△ 7,154	
事業活動収支差額	△ 18,605	△ 25,052	6,447	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	23,052	20,130	2,922	
① 特定資産取崩収入	23,052	20,130	2,922	
基本財産準備金取崩収入	0			
退職手当引当資産取崩収入	7552	6,130	1,422	
減価償却引当資産取崩収入	15500	14,000	1,500	
建物改修積立預金取崩収入				
固定資産購入積立預金取崩収入				
投資活動収入計	23,052	20,130	2,922	
2. 投資活動支出	30,805	30,236	569	
① 特定資産取得支出	15,305	16,236	△ 931	
基本財産準備金支出	0			
退職手当引当資産支出	5,325	6,256	△ 931	
減価償却引当資産支出	9,980	9,980	0	
建物改修積立預金支出				
② 固定資産取得支出	15,500	14,000	1,500	
建物取得支出	0			
車両運搬具支出	15,500	14,000	1,500	
什器備品支出				
投資活動支出計	30,805	30,236	569	
投資活動収支差額	△ 7,753	△ 10,106	2,353	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
投資活動収支差額				
IV 予備費支出				
予備費支出				
当期収支差額	△ 26,358	△ 35,158	8,800	

収 支 予 算

会計区分 就労支援事業会計

2022年(令和4年)4月1日から2023年(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	362,100	362,135	△ 35	
① 基本財産運用収入	3,679	3,679	0	
基本財産利息収入	3,679	3,679	0	
② 特定資産運用収入	0	0		
特定資産利息収入				
③ 事業収入	358,000	358,000	0	
受託事業収入	358,000	358,000	0	
④ 雑収入	421	456	△ 35	
給付金収入	0	0	0	
雑収入	421	421	0	
参加料収入	0	35	△ 35	
事業活動収入計	362,100	362,135	△ 35	
2. 事業活動支出				
① 事業費	298,123	305,567	△ 7,444	
(人件費合計)	216,129	216,976	△ 847	
給料手当	26,584	25,978	606	
賃金手当	155,000	155,000	0	
退職給付費	8,068	5,239	2,829	
法定福利費	25,240	29,522	△ 4,282	
福利厚生費	1,187	1,187	0	
休業補償費	50	50	0	
(事業費合計)	81,994	88,591		
旅費交通費	150	150	0	
通信運搬費	821	821	0	
消耗品費	12,806	12,806	0	
修繕費	5,000	4,000	1,000	
印刷製本費	93	93	0	
燃料費	4,000	3,625	375	
光熱水費	1,440	1,440	0	
賃借料	4,054	4,835	△ 781	
保険料	3,816	3,424	392	
手数料	11,156	11,055	101	
租税公課	31,882	31,782	100	
負担金	81	76	5	
広告宣伝費	130	130	0	
委託費	6,065	13,854	△ 7,789	
補償補填及び賠償金	500	500	0	
② 就労支援事業費	18,099	16,634	1,465	
(人件費合計)	12,393	12,342	51	
給料手当	10,645	10,594	51	
法定福利費	1,700	1,700	0	
福利厚生費	48	48	0	
(事業費合計)	5,706	4,292	1,414	
通信運搬費	190	190	0	
印刷製本費	700	600	100	
消耗品費	400	400	0	

(単位 千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料	743	342	401	
手数料費	13	30	△ 17	
広告宣伝費	10	10	0	
委託費	3,630	2,700	930	
負担金	20	20	0	
③ 就労準備支援事業費	7,529	7,532	△ 3	
(人件費合計)	6,989	6,992	△ 3	
賃金手当	6,067	6,070	△ 3	
法定福利費	890	890	0	
福利厚生費	32	32	0	
(事業費合計)	540	540	0	
旅費交通費	80	80	0	
通信運搬費	10	10	0	
消耗品費	20	20	0	
手数料費	20	20	0	
賃借料	400	400	0	
保険料	10	10	0	
④ 無料職業紹介事業費	4,606	4,156	450	
(人件費合計)	4,563	4,140	423	
給料手当	3,907	3,584	323	
法定福利費	640	540	100	
福利厚生費	16	16	0	
(事業費合計)	43	16	0	
旅費交通費	6	6	0	
消耗品費	10	10	0	
負担金	27	0	27	
⑤ センター運営事業費	19,164	19,359	△ 195	
(人件費合計)	18,183	18,414	△ 231	
給料手当	4,312	4,312	0	
賃金手当	9,645	9,656	△ 11	
雑給	2,200	2,420	△ 220	
法定福利費	1,946	1,946	0	
福利厚生費	80	80	0	
(事務費合計)	981	945	36	
通信運搬費	60	60	0	
消耗品費	120	120	0	
修繕費	360	360	0	
賃借料	196	160	36	
燃料費	92	92	0	
保険料	21	21	0	
手数料	82	82	0	
租税公課	50	50	0	
⑥ 総務管理費	32,579	32,969	△ 390	
(人件費合計)	27,913	29,456	△ 1,543	
役員報酬	10,421	19,955	△ 9,534	
給料手当	5,346	5,576	△ 230	
退職給付費	9,756	0	9,756	
法定福利費	2,358	3,877	△ 1,519	
福利厚生費	32	48	△ 16	
(事務費合計)	4,666	3,513	1,153	
会議費	100	100	0	
旅費交通費	1,600	477	1,123	
通信運搬費	30	0	30	
賃借料	10	10	0	
保険料	260	260	0	
手数料	1,765	1,765	0	
交際費	225	225	0	
租税公課	10	10	0	
負担金	666	666	0	
⑦ 地域振興費	605	970	△ 365	
旅費交通費	0	6	△ 6	

(単位 千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費	0	20	△ 20	
消耗品費	300	305	△ 5	
光熱水費	0	4	△ 4	
保険料	5	5	0	
手数料	0	330	△ 330	
賃借料	300	0	300	
委託料	0	300	△ 300	
事業活動支出計	380,705	387,187	△ 6,482	
事業活動収支差額	△ 18,605	△ 25,052	6,447	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	23,052	20,130	2,922	
① 特定資産取崩収入	23,052	20,130	2,922	
基本財産準備金取崩収入				
退職手当引当資産取崩収入	7,552	6,130	1,422	
減価償却引当資産取崩収入	15,500	14,000	1,500	
建物改修積立預金取崩収入				
固定資産購入積立預金取崩収入				
投資活動収入計	23,052	20,130	2,922	
2. 投資活動支出	30,805	30,236	569	
① 特定資産取得支出	15,305	16,236	△ 931	
基本財産準備金支出				
退職手当引当資産支出	5,325	6,256	△ 931	
減価償却引当資産支出	9,980	9,980	0	
建物改修積立預金支出				
② 固定資産取得支出	15,500	14,000	1,500	
建物取得支出				
車両運搬具支出	15,500	14,000	1,500	
什器備品支出				
投資活動支出計	30,805	30,236	569	
投資活動収支差額	△ 7,753	△ 10,106	2,353	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
投資活動収支差額				
IV 予備費支出				
予備費支出				
当期収支差額	△ 26,358	△ 35,158	8,800	

収支予算

会計区分 共同浴場事業 特別会計

2022年(令和4年)4月1日から2023年(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	60,303	60,975	△ 672	
① 事業収入	59,756	60,425	△ 669	
受託事業収入	41,967	41,905	62	
入浴料収入	17,789	18,520	△ 731	
② 雑収入	547	550	△ 3	
雑収入	547	550	△ 3	
事業活動収入計	60,303	60,975	△ 672	
2. 事業活動支出				
事業費	60,303	60,975	△ 672	
(人件費合計)	30,965	30,965	0	
給料手当	5,225	5,225	0	
賃金手当	22,240	22,240	0	
法定福利費	3,277	3,252	25	
福利厚生費	223	248	△ 25	
(事業費合計)	29,338	30,010	△ 672	
通信運搬費	130	130	0	
消耗品費	2,637	3,139	△ 502	
修繕費	2,500	2,500	0	
光熱水費	16,680	16,866	△ 186	
賃借料	76	70	6	
保険料	85	85	0	
手数料	100	100	0	
租税公課	3,000	3,000	0	
委託費	3,800	3,800	0	
補償補填及び賠償金	10	0	10	
負担金	20	20	0	
広告宣伝費	300	300	0	
事業活動支出計	60,303	60,975	△ 672	
事業活動収支差額	0	0	0	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
② 固定資産取得支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV. 予備費支出				
予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	

収 支 予 算

会計区分 ふれあいセンター事業 特別会計

2022年(令和4年)4月1日から2023年(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 事業収入	82,248	82,248	0	
受託事業収入	74,477	74,477	0	
指定管理事業収入	7,771	7,771	0	
事業活動収入計	82,248	82,248	0	
2. 事業活動支出				
事業費	82,248	82,248	0	
(人件費合計)	53,099	52,543	556	
給料手当	11,370	8,451	2,919	
賃金手当	37,101	39,644	△ 2,543	
法定福利費	4,180	4,000	180	
福利厚生費	448	448	0	
(事業費合計)	29,149	29,705	△ 556	
通信運搬費	85	50	35	
消耗品費	1,780	1,625	155	
手数料	681	550	131	
租税公課	5,830	5,830	0	
負担金	189	190	△ 1	
委託費	20,584	21,460	△ 876	
修繕料	0	0	0	
事業活動支出計	82,248	82,248	0	
事業活動収支差額	0	0	0	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
② 固定資産取得支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV. 予備費支出				
予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	