

令和4年度 一般会計収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	3年度予算額	4年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			5,000	5,000	
			会費収入		5,000	5,000	
				一般会費収入	3,526	3,523	-3
				協力会費収入	324	327	3
				特別会費収入	1,150	1,150	
		寄附金収入			2,000	2,000	
			寄附金収入		2,000	2,000	
				香典返し収入	1,940	1,850	-90
				見舞返し収入	20	20	
				篤志・一般収入	40	130	90
		経常経費補助金収入			52,373	52,423	50
			市区町村補助金収入		51,738	52,227	489
				隠岐の島町補助金収入	51,738	52,227	489
			その他の補助金収入		341	141	-200
				県社協補助金収入	341	141	-200
			共同募金配分金収入		294	55	-239
				一般募金配分金収入	294	55	-239
		受託金収入			14,347	14,619	272
			市区町村受託金収入		11,161	11,309	148
				隠岐の島町受託金収入	11,161	11,309	148
			都道府県社協受託金収入		3,186	3,310	124
				県社協受託金収入	3,186	3,310	124
		貸付事業収入			150	60	-90
			緊急資金貸付償還金収入		150	60	-90
		事業収入			2,371	3,496	1,125
			利用料収入		2,211	2,646	435
				入居債務保証支援事業利用料収入	30	30	
				法人後見事業利用料収入	57		-57
				日常生活自立支援事業利用料収入	474	626	152
				ｼﾗﾊﾞｰ人材センター事業利用料収入	1,650	1,725	75
				ｼﾗﾊﾞｰ人材センター事業材料費等収入		93	93
				ｼﾗﾊﾞｰ人材センター事業事務費収入		172	172
			法人後見事業収入			720	720
			労働者派遣事業等受託収入		60	60	
			ｼﾗﾊﾞｰ人材センター事業会費収入		100	70	-30
受取利息配当金収入			6	6			
	受取利息配当金収入		6	6			
その他の収入			1,385	305	-1,080		
	雑収入		1,385	305	-1,080		
		雑収入	1,385	305	-1,080		
	事業活動収入計(1)			77,632	77,909	277	
事業活動による収支	支出	人件費支出			62,705	63,988	1,283
			役員報酬支出		1,305	1,313	8
			職員給料支出		39,779	40,972	1,193
				職員俸給支出	36,188	36,812	624
				職員諸手当支出	3,591	4,160	569
			職員賞与支出		12,361	12,266	-95
			非常勤職員給与支出		440	443	3
			法定福利費支出		8,820	8,994	174
		事業費支出			9,255	8,830	-425
			諸謝金支出		276	541	265
			旅費交通費支出		1,791	949	-842
			消耗器具備品費支出		1,396	1,057	-339
			印刷製本費支出		29	19	-10
			通信運搬費支出		649	663	14
			会議費支出		27	27	
			業務委託費支出		2,341	2,590	249
			手数料支出		141	141	
			保険料支出		529	421	-108
			賃借料支出		211	203	-8
			租税公課支出		30	35	5
			車輛費支出		185	359	174
				車両燃料費支出	174	193	19
				車両費支出	11	166	155
			配分金支出		1,650	1,825	175
				配分金支出	1,650	1,732	82
				材料費等支出		93	93

令和4年度 一般会計収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	3年度予算額	4年度予算額	増 減	
	事務費支出				8,864	8,068	-796	
		福利厚生費支出			112	92	-20	
		旅費交通費支出			633	422	-211	
		事務消耗品費支出			714	549	-165	
		印刷製本費支出			41	42	1	
		水道光熱費支出			1,037	922	-115	
		燃料費支出			57	80	23	
		修繕費支出			2,130	2,038	-92	
		通信運搬費支出			408	376	-32	
		会議費支出			50	50		
		業務委託費支出			1,115	1,099	-16	
		手数料支出			18	18		
		保険料支出			725	536	-189	
		賃借料支出			465	611	146	
		租税公課支出			10	10		
		保守料支出			519	550	31	
		職員被服費支出			110	7	-103	
		車両費支出			420	366	-54	
				車両燃料費支出		15	31	16
				車両費支出		405	335	-70
		渉外費支出			300	300		
		負担金支出			814	797	-17	
			負担金支出		814	797	-17	
				負担金支出	814	797	-17	
				各種負担金支出	784	767	-17	
			その他の負担金	30	30			
		事業活動支出計(2)			81,638	81,683	45	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,006	-3,774	232	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出			1,255	2,834	1,579	
			建物取得支出			2,417	2,417	
			器具及び備品取得支出		1,255	417	-838	
		施設整備等支出計(5)			1,255	2,834	1,579	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,255	-2,834	-1,579	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			11,628	12,946	1,318	
			その他の積立預金取崩収入		11,628	12,946	1,318	
			協議会基金取崩収入		11,628	12,946	1,318	
		事業区分間繰入金収入			2,060	2,302	242	
			事業区分間繰入金収入		2,060	2,302	242	
		サービス区分間繰入金収入			12,068	14,564	2,496	
			サービス区分間繰入金収入		12,068	14,564	2,496	
			その他の活動収入計(7)			25,756	29,812	4,056
	支出	長期貸付金支出			400	300	-100	
			長期貸付金支出		400	300	-100	
		積立資産支出			2,000	2,000		
			協議会基金積立預金積立支出		2,000	2,000		
				協議会基金積立支出	2,000	2,000		
		事業区分間繰入金支出			2,060	2,302	242	
			事業区分間繰入金支出		2,060	2,302	242	
	サービス区分間繰入金支出			12,068	14,564	2,496		
		サービス区分間繰入金支出		12,068	14,564	2,496		
	その他の活動による支出			3,967	4,038	71		
		退職手当積立基金預け金支出		3,967	4,038	71		
		その他の活動支出計(8)			20,495	23,204	2,709	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,261	6,608	1,347	
		予備費支出(10)			1,350	1,350		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,350	-1,350		
前期末支払資金残高(12)					12,850	12,850		
当期末支払資金残高(11)+(12)					11,500	11,500		