

令和 4 年度予算 (案)

【収入の部】

項 目		前年度	今年度	摘 要
会費収入		0	0	新型コロナ緊急事態による
事業収入	事業収入計	24,799,112	24,799,112	
	内訳			
	本部	1,900,000	2,200,000	国保連 (計画相談支援給付金)
	センター	2,116,623	2,116,623	業務委託料
	生活訓練	2,599,848	2,599,848	業務委託料
	社会参加	3,190,883	3,190,883	業務委託料
	相談支援	2,075,895	2,075,895	業務委託料
	移動支援	638,863	638,863	業務委託料
学童保育	11,977,000	11,977,000	業務委託料	
雑収入		10,000	10,000	印刷代・受取利息等
収入合計		24,809,112	24,809,112	

【支出の部】

項 目	前年度	今年度	摘 要
給料手当	15,419,975	15,776,613	本部 900,000円・センター 1,482,752円・生活訓練 541,120円・社会参加 723,339円・各教室助手料・403,000円 相談支援 1,699,988円・学童保育 10,026,414円
法定福利費	752,442	631,080	社会保険料・労働保険料
委託費	3,296,200	3,691,960	各教室講師報酬・シルバー (移動支援)・手話通訳料等
水道光熱費	757,200	798,000	水道代・電気代・ガス代等
車両関連費	357,960	279,850	ガソリン代・車検/修理等
消耗品費	494,400	501,000	各事業消耗品
賃借料	518,236	185,280	コピー機リース料等
支払保険料	307,200	293,300	自動車保険・スポーツ保険・児童保険等
租税公課	1,309,955	1,369,955	消費税・法人税・法人市県民税・自動車税等
通信費	346,784	363,464	切手代・電話代・インターネット等
支払手数料	197,540	145,920	健康診断手数料・ひまわり学童汲取り料・振込手数料等
諸会費	5,000	5,000	商工会議所会費
研修費	9,000	5,000	研修会参加費
雑費	631,000	653,000	料理教室使用料・各事業雑費・税理士報酬等
地代家賃	86,220	81,690	事務所賃借料
旅費	20,000	28,000	監査・理事会等旅費
支出合計	24,509,112	24,809,112	