

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	備考
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	190,741,000	181,859,000	8,882,000	
受取配分金	154,310,000	146,239,000	8,071,000	就業会員配分金
受取材料費等	21,000,000	21,000,000	0	機械燃料代、材料代等
受取事務費	15,431,000	14,620,000	811,000	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	8,456,000	9,131,000	△ 675,000	センター派遣手数料
労働者派遣事業等受託収益	8,456,000	9,131,000	△ 675,000	
施設管理事業受託収益	6,023,000	6,465,000	△ 442,000	指定管理（2件）
施設管理事業受託収益	6,023,000	6,465,000	△ 442,000	
介護支援ボランティア事業収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000	市受託金
介護支援ボランティア事業受託収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
受取会費	1,938,000	1,938,000	0	3,000円×642人 1,500円×8人
正会員受取会費	1,938,000	1,938,000	0	
受取補助金等	39,200,000	37,500,000	1,700,000	
受取連合交付金	17,700,000	16,000,000	1,700,000	国庫補助金
受取市補助金	21,500,000	21,500,000	0	市補助金
雑収益	54,000	54,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	預金利息
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	248,412,000	237,947,000	10,465,000	
(2) 経常費用				
事業費	244,296,000	236,022,000	8,274,000	
支払配分金	154,310,000	146,239,000	8,071,000	就業会員配分金
支払材料費等	21,000,000	21,000,000	0	機械燃料代、材料代等
給料手当	34,226,000	33,883,000	343,000	給料、期末勤勉、扶養手当等
臨時雇賃金	2,215,000	1,526,000	689,000	臨時職員賃金
法定福利費	5,549,000	5,651,000	△ 102,000	社会保険、労働保険等
退職給付費用	2,695,000	2,695,000	0	中小企業退職共済等
福利厚生費	71,000	70,000	1,000	健康診断料等
会議費	136,000	108,000	28,000	会議、研修等
旅費交通費	984,000	602,000	382,000	職員等研修・役員費用弁償
通信運搬費	2,182,000	2,244,000	△ 62,000	郵便、電話料等
減価償却費	2,233,000	2,648,000	△ 415,000	固定資産・リース資産減価償却
什器備品費	50,000	460,000	△ 410,000	カメラ等
消耗品費	1,813,000	1,551,000	262,000	事業用品、車輛燃料等
修繕費	300,000	600,000	△ 300,000	車輛車検点検等
印刷製本費	1,060,000	668,000	392,000	機関誌、普及啓発チラシ等
光熱水料費	1,693,000	2,203,000	△ 510,000	事業経費・指定管理施設経費
賃借料	658,000	605,000	53,000	複合機リース
保険料	1,882,000	1,926,000	△ 44,000	シルバー保険、自動車保険
諸謝金	50,000	50,000	0	講習会講師料
租税公課	2,186,000	1,982,000	204,000	自動車税、消費税
委託費	8,286,000	8,648,000	△ 362,000	OA機器保守、システム使用等
教材費	50,000	100,000	△ 50,000	講習用教材
支払手数料	437,000	398,000	39,000	振込手数料
独自事業推進費	100,000	100,000	0	
支払交付金	130,000	65,000	65,000	ボランティアイベント付与
管理費	4,096,000	4,168,000	△ 72,000	
給料手当	1,393,000	1,172,000	221,000	給料、期末勤勉、扶養手当等
法定福利費	228,000	213,000	15,000	社会保険、労働保険等
退職給付費用	37,000	36,000	1,000	中小企業退職共済他
福利厚生費	3,000	3,000	0	健康診断料等
会議費	512,000	374,000	138,000	総会等
役員等旅費交通費	533,000	365,000	168,000	役員費用弁償
通信運搬費	43,000	44,000	△ 1,000	郵便、電話料等
減価償却費	44,000	69,000	△ 25,000	リース資産減価償却
什器備品費	0	654,000	△ 654,000	
消耗品費	19,000	48,000	△ 29,000	事務用品等
印刷製本費	161,000	134,000	27,000	議案書
光熱水料費	16,000	18,000	△ 2,000	法人光熱水料

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	備考
賃借料	111,000	111,000	0	総会会場等借料
保険料	100,000	100,000	0	役員賠償保険料
支払負担金	508,000	238,000	270,000	全シ協等負担金
委託費	184,000	236,000	△ 52,000	登記委託・システム使用料
支払手数料	11,000	11,000	0	振込手数料
報償費	123,000	98,000	25,000	会員表彰経費
雑費	70,000	244,000	△ 174,000	弔意見舞金等
経常費用計	248,392,000	240,190,000	8,202,000	
当期経常増減額	20,000	△ 2,243,000	2,263,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000	
什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	20,000	△ 2,244,000	2,264,000	
一般正味財産期首残高	39,110,779	41,354,779	△ 2,244,000	
一般正味財産期末残高	39,130,779	39,110,779	20,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	39,130,779	39,110,779	20,000	

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

収支計算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
特定資産取崩収入	11,380,000	8,008,000	3,372,000	
退職給付引当資産取崩収入	10,800,000	0	10,800,000	退職金支払
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	7,000,000	△ 7,000,000	
破碎処理事業資金積立資産取崩収入	0	573,000	△ 573,000	
事務効率化費用積立資産取崩収入	580,000	435,000	145,000	パソコン・システム使用料
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	11,380,000	8,008,000	3,372,000	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	0	5,934,000	△ 5,934,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	850,000	△ 850,000	
リース資産購入支出	0	5,084,000	△ 5,084,000	
特定資産取得支出	3,684,000	11,727,000	△ 8,043,000	
退職給付引当資産取得支出	1,825,000	1,783,000	42,000	退職金独自積立
減価償却引当資産取得支出	1,259,000	1,744,000	△ 485,000	固定資産減価償却分積立
財政運営資金積立資産取得支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	
破碎処理事業資金積立資産取得支出	0	0	0	
事務効率化費用積立資産取得支出	0	0	0	
破碎処理場施設返還事業資金積立資産取得支出	600,000	1,200,000	△ 600,000	破碎施設返還積立
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	3,684,000	17,661,000	△ 13,977,000	
投資活動収支差額	7,696,000	△ 9,653,000	17,349,000	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
財務活動収入計	0	0	0	
＜財務活動支出＞				
リース資産支出	1,018,000	943,000	75,000	
リース資産債務返済支出	1,018,000	943,000	75,000	OAリース返済分
財務活動支出計	1,018,000	943,000	75,000	
財務活動収支差額	△ 1,018,000	△ 943,000	△ 75,000	
当期収支差額	6,678,000	△ 10,596,000	17,274,000	

(注)

1 借入金限度額 5,000千円

2 OA機器リース債務負担額	令和5年度	1,016,400円	令和6年度	1,016,400円
	令和7年度	1,016,400円	令和8年度	254,100円
車両リース債務負担額	令和5年度	328,680円	令和6年度	328,680円
	令和7年度	328,680円	令和8年度	328,680円
複合機リース債務負担額	令和5年度	116,160円	令和6年度	116,160円
	令和7年度	58,080円		
電話リース債務負担額	令和5年度	31,622円		

3 受取配分金の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り予算額を超えて執行することができる。