

## 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	431,580,000	436,490,000	△ 4,910,000	
受取配分金	362,190,000	366,660,000	△ 4,470,000	
受取材料費等	34,320,000	34,500,000	△ 180,000	
受取事務費	35,070,000	35,330,000	△ 260,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	派遣事業配分金
指定管理受託収益	23,220,000	23,599,000	△ 379,000	
作業センター受託収益	7,014,000	7,496,000	△ 482,000	尾西・貴船高齢者作業センター
生きがいセンター受託収益	8,673,000	8,643,000	30,000	高齢者生きがいセンター
思いやり会館受託収益	7,533,000	7,460,000	73,000	
受取会費	1,145,000	1,145,000	0	
正会員受取会費	1,145,000	1,145,000	0	1,000円×1,100名+750円×30名 +500円×30名+250円×30名
受取補助金等	63,890,000	66,827,000	△ 2,937,000	
受取連合交付金	22,329,000	23,329,000	△ 1,000,000	国庫補助金
一宮市補助金	41,561,000	43,498,000	△ 1,937,000	一宮市補助金
受取負担金	1,712,000	1,590,000	122,000	
傷害保険料負担金	1,680,000	1,558,000	122,000	
研修参加費等負担金	32,000	32,000	0	各種会員研修参加費等
受取寄附金	10,000	10,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	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	財政運営資金運用利息
雑収益	553,000	553,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金受取利息
雑収益	552,000	552,000	0	
経常収益計	523,111,000	532,215,000	△ 9,104,000	
(2) 経常費用				
事業費	517,171,000	526,132,000	△ 8,961,000	
支払配分金	365,913,000	370,411,000	△ 4,498,000	
支払材料費等	32,012,000	34,531,000	△ 2,519,000	
給料手当	37,323,000	40,311,000	△ 2,988,000	職員基本給、諸手当(11名)
臨時雇賃金	23,070,000	22,977,000	93,000	事務補助臨時職員等(18名)
法定福利費	8,915,000	8,961,000	△ 46,000	社会保険料
福利厚生費	106,000	108,000	△ 2,000	職員健康診断等
旅費交通費	20,000	20,000	0	会議等旅費
通信運搬費	3,609,000	3,612,000	△ 3,000	請求書等郵送料、電話代
減価償却費	1,790,000	1,808,000	△ 18,000	パソコンリース料、什器備品
会議費	35,000	40,000	△ 5,000	各種会議費

## 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
什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	4,439,000	4,214,000	225,000	事務用品、会員手帳、燃料費等
修繕費	3,055,000	2,970,000	85,000	指定管理施設修繕、自動車修繕等
印刷製本費	560,000	643,000	△ 83,000	請求書、見積書、封筒等
光熱水料費	6,664,000	6,897,000	△ 233,000	電気、ガス、水道代
賃借料	5,677,000	5,367,000	310,000	ふれあい広場家賃、複写機、電話機リース料 車リース料
保険料	4,929,000	4,797,000	132,000	傷害・賠償保険、自動車自賠責・任意保険
諸謝金	526,000	410,000	116,000	庭木剪定・家事援助講師謝礼
租税公課	4,046,000	3,992,000	54,000	自動車税、収入印紙、消費税
支払負担金	78,000	85,000	△ 7,000	講習会費用
組織活動助成費	1,050,000	1,050,000	0	地域班・職群班補助金
委託費	9,293,000	9,349,000	△ 56,000	指定管理施設空調設備等保守料 電算システム保守料等
教材費	50,000	10,000	40,000	福祉家事援助料理講習会材料費等
支払手数料	3,970,000	3,528,000	442,000	指定管理施設清掃代、口座振込料等 特殊建築物検査代
雑費	40,000	40,000	0	
管理費	5,940,000	6,083,000	△ 143,000	
給料手当	396,000	685,000	△ 190,000	職員(1名)
臨時雇賃金	2,428,000	2,222,000	206,000	事務補助臨時職員等(2名)
法定福利費	86,000	131,000	△ 45,000	社会保険料
福利厚生費	1,000	3,000	△ 2,000	職員健康診断等
会議費	935,000	971,000	△ 36,000	理事会・委員会会議費、総会記念品等
役員等旅費交通費	960,000	965,000	△ 5,000	役員・職員研修、各種会議
通信運搬費	55,000	55,000	0	総会委任状はがき
印刷製本費	213,000	214,000	△ 1,000	議案書等
賃借料	76,000	76,000	0	総会会場借上料
支払負担金	467,000	438,000	29,000	全国・東海シルバー負担金等
委託費	93,000	93,000	0	総会送迎バス運行
支払委託金等返還	1,000	1,000	0	
雑費	229,000	229,000	0	会員・役員慶弔費等
経常費用計	523,111,000	532,215,000	△ 9,104,000	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	20,407,172	20,438,221	△ 31,049	
一般正味財産期末残高	20,407,172	20,438,221	△ 31,049	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	20,407,172	20,438,221	△ 31,049	