

# 令和4年度 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
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	195,000,000	191,400,000	3,600,000	
5	受取配分金	165,150,000	159,500,000	5,650,000	
6	受取材料費等	10,500,000	12,400,000	△ 1,900,000	
7	受取事務費	19,350,000	19,500,000	△ 150,000	
8	労働者派遣事業等受託収益	10,800,000	9,800,000	1,000,000	
9	労働者派遣事業受託収益	10,800,000	9,800,000	1,000,000	派遣事業 75,000千円
10	受取会費	1,630,000	1,615,000	15,000	
11	正会員受取会費	1,630,000	1,615,000	15,000	会員570人
12	受取補助金等	22,400,000	22,000,000	400,000	
13	受取連合交付金	11,400,000	11,000,000	400,000	運営費5,339千円、サポート5,661千円 介護分野促進400千円
14	受取市(区)町村補助金	11,000,000	11,000,000	0	朝来市
15	施設管理事業収益	700,000	700,000	0	
16	受取施設管理料	700,000	700,000	0	朝来市高齢者活力創造センター
17	受取負担金	800,000	200,000	600,000	
18	受取負担金	800,000	200,000	600,000	親睦事業等参加負担金
19	雑収益	101,000	101,000	0	
20	受取利息	1,000	1,000	0	
21	雑収益	100,000	100,000	0	ユニフォーム等売上
22	経常収益計	231,431,000	225,816,000	5,615,000	
23	(2) 経常費用				
24	事業費	224,623,000	218,914,000	5,709,000	
25	支払配分金	165,150,000	159,500,000	5,650,000	
26	支払材料費等	10,500,000	12,400,000	△ 1,900,000	
27	給料手当	25,456,000	21,965,000	3,491,000	職員給与
28	臨時雇賃金	400,000	1,750,000	△ 1,350,000	業務補助員手当
29	法定福利費	4,150,000	3,620,000	530,000	社会保険料
30	退職給付費用	1,186,000	1,087,000	99,000	中退金・厚生年金基金
31	福利厚生費	81,000	72,000	9,000	健診等
32	会議費	30,000	30,000	0	お茶等
33	役員旅費交通費	100,000	100,000	0	費用弁償
34	旅費交通費	1,500,000	700,000	800,000	出張旅費・親睦旅行・費用弁償等
35	通信運搬費	1,750,000	1,840,000	△ 90,000	郵便・電話等
36	減価償却費	400,000	345,000	55,000	什器備品等
37	什器備品費	50,000	169,000	△ 119,000	什器備品
38	消耗品費	1,400,000	1,786,000	△ 386,000	事務用品・ガソリン等
39	修繕費	50,000	150,000	△ 100,000	公用車修繕等
40	印刷製本費	990,000	1,365,000	△ 375,000	会誌・パンフ・封筒等
41	光熱水料費	670,000	670,000	0	光熱費負担額(朝来市)
42	賃借料	3,730,000	3,648,000	82,000	OA・公用車・会場費等
43	保険料	2,080,000	2,280,000	△ 200,000	シルバー保険・任意保険



	科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
44	諸謝金	550,000	250,000	300,000	講師謝金・介護事業トライアル奨励金
45	租税公課	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	消費税・印紙税等
46	支払負担金	50,000	60,000	△ 10,000	研修参加費等
47	委託費	2,910,000	3,117,000	△ 207,000	OA保守・セコム・施設清掃等
48	教材費	20,000	90,000	△ 70,000	講習会教材等
49	支払手数料	120,000	70,000	50,000	振込手数料等
50	雑費	300,000	350,000	△ 50,000	大忘年会等
51	管理費	10,868,000	7,939,000	2,929,000	
52	役員報酬	1,420,000	1,420,000	0	役員報酬(理事・監事)
53	給料手当	4,144,000	3,576,000	568,000	基本給・諸手当・特別手当
54	法定福利費	680,000	589,000	91,000	社会保険料
55	退職給付費用	194,000	177,000	17,000	中退金・厚生年金基金
56	福利厚生費	9,000	8,000	1,000	健診等
57	会議費	10,000	10,000	0	お茶等
58	役員等旅費交通費	250,000	250,000	0	理事会等役員交通費
59	旅費交通費	250,000	250,000	0	研修費、30周年記念事業交通費等
60	通信運搬費	195,000	205,000	△ 10,000	郵便、電話等
61	減価償却費	30,000	26,000	4,000	什器備品等
62	什器備品費	1,000	2,000	△ 1,000	什器備品
63	消耗品費	875,000	94,000	781,000	事務用品等(30周年記念事業費含む)
64	印刷製本費	810,000	148,000	662,000	議案書等(30周年記念事業費含む)
65	光熱水料費	10,000	10,000	0	光熱費負担額(朝来市)
66	賃借料	315,000	162,000	153,000	OA・公用車等・会場費等 (30周年記念事業費含む)
67	支払負担金	350,000	350,000	0	全シ協・兵シ協・近シ協・研修等
68	委託費	790,000	97,000	693,000	OA保守・セコム・施設清掃等 (30周年記念事業費含む)
69	教材費	20,000	50,000	△ 30,000	押絵教室・寄せ植え教室教材等
70	保険料	50,000	50,000	0	役員賠償保険
71	諸謝金	50,000	200,000	△ 150,000	講師謝金
72	租税公課	5,000	5,000	0	
73	支払手数料	10,000	10,000	0	残高証明等
74	雑費	400,000	250,000	150,000	慶弔費・安全祈願・地域班活動 助成金等(30周年記念事業費含む)
75	経常費用計	235,491,000	226,853,000	8,638,000	
76	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,060,000	△ 1,037,000	△ 3,023,000	
77	当期経常増減額	△ 4,060,000	△ 1,037,000	△ 3,023,000	
78	2.経常外増減の部				
79	(1)経常外収益				
80	固定資産売却収益	0	0	0	
81	車両運搬具売却収益	0	0	0	
82	経常外収益	0	0	0	
83	(2)経常費用				
84	固定資産売却(除却)損				
85	什器備品除却損	0	0	0	
86	経常外費用計	0	0	0	
87	当期経常外増減額	0	0	0	
88	当期一般正味財産増減額	△ 4,060,000	△ 1,037,000	△ 3,023,000	
89	一般正味財産期首残高	50,777,177	48,048,288	2,728,889	
90	一般正味財産期末残高	46,717,177	47,011,288	△ 294,111	
91	II 正味財産期末残高	46,717,177	47,011,288	△ 294,111	