

令和 4 年 度 収 入 支 出 予 算

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		4年度予算額	3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	326,000,000	336,100,000	△10,100,000	
5	受取配分金	273,900,000	277,000,000	△3,100,000	
6	受取材料費等	28,000,000	31,400,000	△3,400,000	
7	受取事務費	24,100,000	27,700,000	△3,600,000	
8	労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	500,000	1,000,000	
9	労働者派遣事業受託収益	1,500,000	500,000	1,000,000	派遣手数料収入
10	職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
11	職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	紹介手数料収入
12	介護予防日常生活支援総合事業収益	700,000	1,040,000	△340,000	
13	介護予防保険報酬収益	630,000	936,000	△306,000	
14	介護予防利用者負担金収益	70,000	104,000	△34,000	
15	受取会費	1,565,000	1,640,000	△75,000	
16	正会員受取会費	1,520,000	1,540,000	△20,000	会員数760名
17	賛助会員受取会費	45,000	100,000	△55,000	一口5000円
18	受取補助金等	25,242,000	26,302,000	△1,060,000	
19	受取連合交付金	11,339,000	12,399,000	△1,060,000	国庫補助金
20	受取市補助金	13,903,000	13,903,000	0	市補助金
21	受取負担金	812,000	804,000	8,000	
22	受取負担金	812,000	804,000	8,000	保険料負担金等
23	受取寄付金	1,000	1,000	0	
24	受取寄付金	1,000	1,000	0	
25	特定資産運用益	10,000	10,000	0	
26	特定資産受取利息	10,000	10,000	0	退職給与引当預金利息
27	雑収益	520,000	520,000	0	
28	受取利息	10,000	10,000	0	普通預金利息
29	雑収益	510,000	510,000	0	
30	経常収益計	356,360,000	366,927,000	△10,567,000	
31	(2) 経常費用				
32	事業費	347,452,000	357,857,000	△10,405,000	
33	支払配分金	274,425,000	277,780,000	△3,355,000	

	科目	4年度予算額	3年度予算額	増減	備考
34	支払材料費等	11,000,000	9,800,000	1,200,000	
35	給料手当	14,906,000	15,665,000	△759,000	
36	臨時雇賃金	9,649,000	9,563,000	86,000	
37	法定福利費	4,830,000	6,158,000	△1,328,000	
38	退職給付費用	2,126,000	1,664,000	462,000	
39	福利厚生費	84,000	98,000	△14,000	
40	旅費交通費	20,000	20,000	0	職員旅費
41	通信運搬費	1,143,000	1,078,000	65,000	郵送料等
42	減価償却費	83,000	83,000	0	公益目的財産
43	会議費	15,000	15,000	0	部会等賄い
44	什器備品費	0	30,000	△30,000	事業備品
45	消耗品費	332,000	418,000	△86,000	事業用消耗品
46	修繕費	50,000	10,000	40,000	備品修繕
47	印刷製本費	297,000	855,000	△558,000	帳票類・チラシ印刷
48	光熱水費	192,000	192,000	0	ショップ用
49	賃借料	6,565,000	5,655,000	910,000	建物・ハコソコ等
50	保険料	3,250,000	3,250,000	0	シルバー保険
51	諸謝金	11,330,000	16,561,000	△5,231,000	嘱託報酬等
52	租税公課	3,160,000	3,160,000	0	消費税他
53	組織活動助成費	429,000	900,000	△471,000	地域班等活動助成
54	委託費	3,297,000	4,633,000	△1,336,000	事業広告等
55	貸倒損失	179,000	179,000	0	
56	雑費	90,000	90,000	0	諸雑費
57	管理費	8,908,000	9,070,000	△162,000	
58	役員報酬	2,497,000	2,687,000	△190,000	
59	給料手当	3,078,000	3,614,000	△536,000	
60	法定福利費	655,000	684,000	△29,000	
61	退職給付費用	84,000	0	84,000	
62	福利厚生費	14,000	14,000	0	
63	会議費	29,000	29,000	0	理事会賄い
64	役員等旅費交通費	5,000	5,000	0	役員交通費
65	旅費交通費	10,000	10,000	0	職員旅費
66	通信運搬費	118,000	110,000	8,000	郵送料等
67	減価償却費	0	0	0	
68	什器備品費	0	0	0	

	科目	4年度予算額	3年度予算額	増減	備考
69	消耗品費	34,000	41,000	△7,000	事務用品等
70	修繕費	1,000	1,000	0	事務用品修繕
71	印刷製本費	242,000	198,000	44,000	総会議案書等
72	賃借料	564,000	386,000	178,000	建物・PC等
73	保険料	29,000	29,000	0	役員賠償保険
74	租税公課	3,000	3,000	0	役員登記用印紙代
75	支払負担金	253,000	253,000	0	全シ協会費等
76	委託費	172,000	432,000	△260,000	登記委託等
77	支払手数料	545,000	7,000	538,000	振込手数料等
78	貸倒損失	1,000	1,000	0	
79	組織活動助成費	564,000	557,000	7,000	ふれあい倶楽部
80	雑費	10,000	9,000	1,000	支払利息他
81	経常費用計	356,360,000	366,927,000	△10,567,000	
82	当期経常増減額	0	0	0	
83	2. 経常外増減の部				
84	(1) 経常外収益				
85	経常外収益計	0	0	0	
86	(2) 経常外費用				
87	経常外費用計	0	0	0	
88	当期経常外増減額	0	0		
89	他会計振替額	0	0		
90	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
91	一般正味財産期首残高	40,013,633	29,969,468	10,044,165	
92	一般正味財産期末残高	40,013,633	29,969,468	10,044,165	
93	Ⅱ 指定正味財産増減の部				
94	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
95	指定正味財産期首残高	0	0	0	
96	指定正味財産期末残高	0	0	0	
97	Ⅲ 正味財産期末残高	40,013,633	29,969,468	10,044,165	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
98	【投資活動収支の部】				
99	〈投資活動収入〉				
100	投資活動収入計	0	0	0	
101	〈投資活動支出〉				

科目		4年度予算額	3年度予算額	増減	備考
102	固定資産取得支出	0	0	0	
103	什器備品購入支出	0	0	0	
104	特定資産取得支出	2,125,744	776,000	1,349,744	
105	退職給付引当資産取得支出	2,125,744	776,000	1,349,744	
106	投資活動支出計	2,125,744	776,000	1,349,744	
107	【財務活動収支の部】				
108	〈財務活動収入〉				
109	借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
110	短期借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
111	財務活動収入計	7,000,000	10,000,000	0	
112	〈財務活動支出〉				
113	借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	
114	短期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	
115	財務活動支出計	7,000,000	10,000,000	0	

2. 事業収入の増減に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

市中銀行からの短期借入金限度額は7,000,000円とする。

4. 債務負担額

令和3年度 5,601,640円

令和4年度 5,749,920円