

収支予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	217,241,000	213,568,000	3,673,000	
受取配分金	193,371,000	189,802,000	3,569,000	
受取材料費等	4,532,000	4,785,000	△ 253,000	
受取事務費	19,338,000	18,981,000	357,000	配分金の10%相当額
労働者派遣事業等受託収益	5,325,000	4,767,000	558,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,325,000	4,767,000	558,000	派遣事業の事務委託料
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	551,000	510,000	41,000	
正会員受取会費	551,000	510,000	41,000	1,000円×551名
受取補助金等	35,240,000	35,524,000	△ 284,000	
受取連合交付金	5,739,000	5,339,000	400,000	国庫補助金 (Bランク)
受取(市)補助金	29,501,000	30,185,000	△ 684,000	刈谷市補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
雑収益	37,000	6,000	31,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	36,000	5,000	31,000	
受託事業収益	21,679,000	21,292,000	387,000	
指定管理収益	19,268,000	18,926,000	342,000	生きがいセンター指定管理料
ふとん乾燥受託事業収益	2,411,000	2,366,000	45,000	高齢者布団乾燥事業委託料
経常収益計	280,075,000	275,669,000	4,406,000	
(2) 経常費用				
事業費	273,602,000	269,254,000	4,348,000	公益事業会計
支払配分金	193,371,000	189,802,000	3,569,000	
支払材料費等	4,532,000	4,785,000	△ 253,000	立替材料費等
給料手当	31,697,000	30,932,000	765,000	職員基本給等
臨時雇賃金	4,418,000	4,142,000	276,000	臨時職員賃金
法定福利費	7,584,000	7,385,000	199,000	社会保険料等
退職給付費用	318,000	320,000	△ 2,000	職員退職給付費用
福利厚生費	144,000	145,000	△ 1,000	職員健康診断費用等
旅費交通費	1,452,000	1,452,000	0	委員・班長旅費、職員研修旅費等
通信運搬費	2,252,000	2,190,000	62,000	電話料、郵便料等
減価償却費	38,000	38,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
什器備品費	0	67,000	△ 67,000	
消耗品費	2,717,000	2,675,000	42,000	事務用品、会員用帽子等
修繕費	1,418,000	1,134,000	284,000	車両・施設の修繕料等
印刷製本費	1,272,000	1,276,000	△ 4,000	機関紙印刷費、封筒等印刷費等
光熱水料費	1,845,000	1,846,000	△ 1,000	
賃借料	2,960,000	2,772,000	188,000	パソコン・コピー機のリース料等
保険料	2,375,000	2,288,000	87,000	会員保険料、車両保険料等
諸謝金	3,031,000	3,031,000	0	高齢者講座講師料等
租税公課	1,511,000	1,645,000	△ 134,000	印紙税、消費税、自動車税等
支払負担金	84,000	84,000	0	研修会・講習会負担金等
委託費	9,783,000	10,392,000	△ 609,000	警備保障委託料、清掃委託料等
作業適応訓練費	89,000	89,000	0	剪定研究費等
支払手数料	600,000	653,000	△ 53,000	車両点検手数料、振込手数料等
補償費	30,000	30,000	0	会員損害補償費等
雑支出	71,000	71,000	0	福祉健康フェスティバルお茶代等

収支予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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
管理費	6,473,000	6,415,000	58,000	法人会計
役員報酬	1,520,000	1,520,000	0	役員報酬
給料手当	2,137,000	2,096,000	41,000	職員基本給等
法定福利費	507,000	498,000	9,000	労働保険料等
退職給付費用	36,000	36,000	0	職員退職給付費用
福利厚生費	6,000	7,000	△ 1,000	定期健康診断費用等
役員等旅費交通費	150,000	150,000	0	役員研修旅費等
通信運搬費	84,000	82,000	2,000	総会・理事会案内郵便料等
消耗品費	136,000	136,000	0	事務用品等
修繕費	30,000	30,000	0	事務局機器修繕料等
印刷製本費	167,000	167,000	0	総会議案書印刷費等
光熱水料費	139,000	139,000	0	
賃借料	329,000	322,000	7,000	総会施設料、パソコン・コピー機のリース料等
保険料	60,000	60,000	0	役員保険料等
諸謝金	100,000	100,000	0	税理士謝礼等
支払負担金	298,000	298,000	0	全シ協・県シ・東シの年会費等
委託費	606,000	606,000	0	警備保障委託料、清掃委託料等
支払手数料	68,000	68,000	0	登記手数料等
雑費	100,000	100,000	0	慶弔費等
経常費用計	280,075,000	275,669,000	4,406,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	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	27,748,565	27,748,565	0	
一般正味財産期末残高	27,748,565	27,748,565	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
III 正味財産期末残高	27,748,565	27,748,565	0	

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

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	354,000	356,000	△ 2,000	
退職給付引当資産取得支出	354,000	356,000	△ 2,000	職員退職給付積立
投資活動支出計	354,000	356,000	△ 2,000	
投資活動収支差額	△ 354,000	△ 356,000	2,000	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
借入金収入	1,000	1,000	0	
短期借入金収入	1,000	1,000	0	
財務活動収入計	1,000	1,000	0	
＜財務活動支出＞				
借入金返済支出	1,000	1,000	0	
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0	
財務活動支出計	1,000	1,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 354,000	△ 356,000	2,000	

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は15,000,000円とする。

3. 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。