

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	222,566,000	217,241,000	5,325,000	請負事業
受取配分金	198,285,000	193,371,000	4,914,000	
受取材料費等	4,452,000	4,532,000	△ 80,000	
受取事務費	19,829,000	19,338,000	491,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,643,000	5,325,000	318,000	派遣事業
労働者派遣事業等受託収益	5,643,000	5,325,000	318,000	
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
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	564,000	551,000	13,000	
正会員受取会費	564,000	551,000	13,000	1,000円×564名
受取補助金等	37,362,000	35,240,000	2,122,000	
受取連合交付金	6,139,000	5,739,000	400,000	国庫補助金 (Bランク)
受取(市) 補助金	31,223,000	29,501,000	1,722,000	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	37,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	36,000	36,000	0	
受託事業収益	22,670,000	21,679,000	991,000	
指定管理収益	20,231,000	19,268,000	963,000	生きがいセンター指定管理料
ふとん乾燥受託事業収益	2,439,000	2,411,000	28,000	高齢者布団乾燥事業委託料
経常収益計	288,844,000	280,075,000	8,769,000	
(2) 経常費用				
事業費	281,631,000	273,602,000	8,029,000	公益目的事業会計
支払配分金	198,285,000	193,371,000	4,914,000	
支払材料費等	4,452,000	4,532,000	△ 80,000	立替材料費等
給料手当	32,576,000	31,697,000	879,000	職員給与
臨時雇賃金	4,357,000	4,418,000	△ 61,000	臨時職員賃金
法定福利費	7,556,000	7,584,000	△ 28,000	職員社会保険料等
退職給付費用	251,000	318,000	△ 67,000	職員退職給付費用
福利厚生費	129,000	144,000	△ 15,000	職員健康診断料等
旅費交通費	1,452,000	1,452,000	0	委員・班長旅費、職員旅費等
通信運搬費	2,288,000	2,252,000	36,000	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	
消耗品費	2,536,000	2,717,000	△ 181,000	事務用品、会員用帽子等
修繕費	1,134,000	1,418,000	△ 284,000	車両・施設等の修繕料
印刷製本費	1,271,000	1,272,000	△ 1,000	機関紙・封筒等の印刷費
光熱水料費	1,845,000	1,845,000	0	
賃借料	3,619,000	2,960,000	659,000	パソコン・コピー機等のリース料
保険料	2,521,000	2,375,000	146,000	会員傷害・損害賠償保険料等
諸謝金	3,031,000	3,031,000	0	高齢者市民講座の講師料等
租税公課	1,794,000	1,511,000	283,000	印紙税、消費税、自動車税等
支払負担金	72,000	84,000	△ 12,000	研修会・講習会負担金等
委託費	11,671,000	9,783,000	1,888,000	警備保障・清掃等の委託料
作業適応訓練費	89,000	89,000	0	事業の研究費等
支払手数料	553,000	600,000	△ 47,000	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 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
管理費	7,213,000	6,473,000	740,000	法人会計
役員報酬	1,520,000	1,520,000	0	役員報酬
給料手当	2,575,000	2,137,000	438,000	職員給与
法定福利費	572,000	507,000	65,000	職員社会保険料等
退職給付費用	28,000	36,000	△ 8,000	職員退職給付費用
福利厚生費	6,000	6,000	0	職員健康診断料等
役員等旅費交通費	150,000	150,000	0	役員旅費等
通信運搬費	85,000	84,000	1,000	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	198,000	167,000	31,000	総会議案書等の印刷費
光熱水料費	139,000	139,000	0	
賃借料	385,000	329,000	56,000	総会施設料、パソコン・コピー機等のリース料
保険料	120,000	60,000	60,000	個人情報漏洩・役員傷害保険料等
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	703,000	606,000	97,000	警備保障・清掃等の委託料
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	288,844,000	280,075,000	8,769,000	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	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	備考
【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>				
特定資産取得支出	279,000	354,000	△ 75,000	
退職給付引当資産取得支出	279,000	354,000	△ 75,000	職員退職給付金積立
投資活動支出計	279,000	354,000	△ 75,000	
投資活動収支差額	△ 279,000	△ 354,000	75,000	
【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	△ 279,000	△ 354,000	75,000	

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。