

収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	215,903,000	222,566,000	△ 6,663,000	請負事業
受取配分金	191,287,000	198,285,000	△ 6,998,000	
受取材料費等	3,574,000	4,452,000	△ 878,000	
受取事務費	21,042,000	19,829,000	1,213,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,840,000	5,643,000	1,197,000	派遣事業
労働者派遣事業等受託収益	6,840,000	5,643,000	1,197,000	
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	570,000	564,000	6,000	
正会員受取会費	570,000	564,000	6,000	1,000円×570名
受取補助金等	37,713,000	37,362,000	351,000	
受取連合交付金	5,739,000	6,139,000	△ 400,000	国庫補助金 (Bランク)
受取 (市) 補助金	31,974,000	31,223,000	751,000	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	22,635,000	22,670,000	△ 35,000	
指定管理収益	20,142,000	20,231,000	△ 89,000	生きがいセンター指定管理料
ふとん乾燥受託事業収益	2,493,000	2,439,000	54,000	高齢者布団乾燥事業委託料
経常収益計	283,700,000	288,844,000	△ 5,144,000	
(2) 経常費用				
事業費	276,413,000	281,631,000	△ 5,218,000	公益目的事業会計
支払配分金	191,287,000	198,285,000	△ 6,998,000	
支払材料費等	3,574,000	4,452,000	△ 878,000	立替材料費等
給料手当	33,591,000	32,576,000	1,015,000	職員給与
臨時雇賃金	4,122,000	4,357,000	△ 235,000	臨時職員賃金
法定福利費	7,548,000	7,556,000	△ 8,000	職員社会保険料等
退職給付費用	528,000	251,000	277,000	職員退職給付費用
福利厚生費	113,000	129,000	△ 16,000	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	2,211,000	2,288,000	△ 77,000	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	150,000	0	150,000	テレビ一式
消耗品費	2,475,000	2,536,000	△ 61,000	事務用品、会員用帽子等
修繕費	1,344,000	1,134,000	210,000	車両・施設等の修繕料
印刷製本費	1,275,000	1,271,000	4,000	機関紙・封筒等の印刷費
光熱水料費	2,530,000	1,845,000	685,000	
賃借料	3,560,000	3,619,000	△ 59,000	パソコン・コピー機等のリース料
保険料	2,630,000	2,521,000	109,000	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	4,392,000	1,794,000	2,598,000	印紙税、消費税、自動車税等
支払負担金	72,000	72,000	0	研修会・講習会負担金等
委託費	9,801,000	11,671,000	△ 1,870,000	警備保障・清掃等の委託料
作業適応訓練費	89,000	89,000	0	事業の研修費等
支払手数料	489,000	553,000	△ 64,000	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 5年 4月 1日から令和 6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	7,287,000	7,213,000	74,000	法人会計
役員報酬	1,520,000	1,520,000	0	役員報酬
給料手当	2,632,000	2,575,000	57,000	職員給与
法定福利費	588,000	572,000	16,000	職員社会保険料等
退職給付費用	59,000	28,000	31,000	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	96,000	85,000	11,000	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	202,000	198,000	4,000	総会議案書等の印刷費
光熱水料費	191,000	139,000	52,000	
賃借料	379,000	385,000	△ 6,000	総会施設料、パソコン・コピー機等のリース料金
保険料	118,000	120,000	△ 2,000	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	614,000	703,000	△ 89,000	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	283,700,000	288,844,000	△ 5,144,000	
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				
(1) 収益				
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	587,000	279,000	308,000	
退職給付引当資産取得支出	587,000	279,000	308,000	職員退職給付金積立
投資活動支出計	587,000	279,000	308,000	
投資活動収支差額	△ 587,000	△ 279,000	△ 308,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	0	1,000	△ 1,000	
短期借入金収入	0	1,000	△ 1,000	
財務活動収入計	0	1,000	△ 1,000	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	0	1,000	△ 1,000	
短期借入金返済支出	0	1,000	△ 1,000	
財務活動支出計	0	1,000	△ 1,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 587,000	△ 279,000	△ 308,000	

2. 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。