

# 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
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	486,090,000	533,000,000	△ 46,910,000
受取配分金	421,900,000	460,000,000	△ 38,100,000
受取材料費等	22,000,000	27,000,000	△ 5,000,000
受取事務費	42,190,000	46,000,000	△ 3,810,000
労働者派遣事業等受託収益	2,760,000	2,500,000	260,000
労働者派遣事業受託収益	2,760,000	2,500,000	260,000
加須市元気あつぷ訪問サービス事業収益	130,000	130,000	0
加須市元気あつぷ訪問サービス利用料	130,000	130,000	0
フレイル予防教室事業収益	160,000	160,000	0
フレイル予防教室事業収益	160,000	160,000	0
職業紹介事業受託収益	2,000	2,000	0
職業紹介事業受託収益	2,000	2,000	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
受取会費	2,816,000	2,816,000	0
正会員受取会費	2,808,000	2,808,000	0
特別会員受取会費	8,000	8,000	0
受取補助金等	37,545,000	34,485,000	3,060,000
受取連合交付金	18,389,000	15,329,000	3,060,000
受取市補助金	19,000,000	19,000,000	0
受取市補助金(加須市元気あつぷ訪問サービス)	156,000	156,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用収益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	451,000	351,000	100,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	450,000	350,000	100,000
経常収益計	529,955,000	573,445,000	△ 43,490,000
2) 経常費用			
事業費	507,066,000	550,454,000	△ 43,388,000
支払配分金	421,900,000	460,000,000	△ 38,100,000
支払材料費等	22,000,000	27,000,000	△ 5,000,000
役員報酬	326,000	335,000	△ 9,000
給料手当	23,740,000	24,824,000	△ 1,084,000
臨時雇賃金	7,500,000	7,285,000	215,000
法定福利費	4,114,000	4,873,000	△ 759,000
退職給付費用	1,320,000	919,000	401,000
福利厚生費	69,000	62,000	7,000
会議費	40,000	40,000	0
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	1,200,000	1,003,000	197,000
減価償却費	3,954,000	3,327,000	627,000
什器備品費	250,000	250,000	0
消耗品費	1,500,000	1,654,000	△ 154,000
修繕費	326,000	326,000	0
印刷製本費	1,250,000	1,063,000	187,000
光熱水料費	1,160,000	1,022,000	138,000
賃借料	4,700,000	5,107,000	△ 407,000
保険料	1,914,000	1,914,000	0
諸謝金	1,700,000	2,182,000	△ 482,000
租税公課	2,200,000	735,000	1,465,000
支払負担金	231,000	231,000	0
委託費	4,900,000	5,177,000	△ 277,000
教材費	9,000	9,000	0
支払手数料	532,000	532,000	0
備品費	78,000	431,000	△ 353,000
雑費	123,000	123,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	22,889,000	22,991,000	△ 102,000
役員報酬	1,030,000	1,060,000	△ 30,000
給料手当	9,744,000	10,189,000	△ 445,000
臨時雇賃金	1,080,000	1,050,000	30,000
法定福利費	1,483,000	1,757,000	△ 274,000
退職給付費用	540,000	377,000	163,000
福利厚生費	25,000	22,000	3,000
会議費	14,000	14,000	0
役員等旅費交通費	31,000	31,000	0
通信運搬費	440,000	361,000	79,000
減価償却費	1,426,000	1,200,000	226,000
消耗品費	550,000	596,000	△ 46,000
修繕費	117,000	117,000	0
光熱水料費	420,000	369,000	51,000
賃借料	1,700,000	1,841,000	△ 141,000
保険料	690,000	690,000	0
諸謝金	600,000	787,000	△ 187,000
租税公課	800,000	265,000	535,000
支払負担金	84,000	84,000	0
委託費	1,800,000	1,866,000	△ 66,000
支払手数料	192,000	192,000	0
雑費	123,000	123,000	0
経常費用計	529,955,000	573,445,000	△ 43,490,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
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	222,192,900	225,476,490	△ 3,283,590
一般正味財産期末残高	222,192,900	225,476,490	△ 3,283,590
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	222,192,900	225,476,490	△ 3,283,590