

# 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
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	515,400,000	470,000,000	45,400,000
受取配分金	444,000,000	400,000,000	44,000,000
受取材料費等	27,000,000	30,000,000	△ 3,000,000
受取事務費	44,400,000	40,000,000	4,400,000
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	1,800,000	700,000
労働者派遣事業受託収益	2,500,000	1,800,000	700,000
加須市元気あっぷ訪問サビ`ｽB事業収益	130,000	130,000	0
加須市元気あっぷ訪問サビ`ｽB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	2,684,000	132,000
正会員受取会費	2,808,000	2,684,000	124,000
特別会員受取会費	8,000	0	8,000
受取補助金等	36,085,000	34,485,000	1,600,000
受取連合交付金	16,929,000	14,329,000	2,600,000
受取市補助金	19,000,000	20,000,000	△ 1,000,000
受取市補助金 (加須市元気あっぷ訪問サビ`ｽB)	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	5,000	△ 4,000
特定資産受取利息	1,000	5,000	△ 4,000
雑収益	351,000	383,000	△ 32,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	350,000	382,000	△ 32,000
経常収益計	557,445,000	509,649,000	47,796,000
2) 経常費用			
事業費	534,454,000	493,930,000	40,524,000
支払配分金	444,000,000	400,000,000	44,000,000
支払材料費等	27,000,000	30,000,000	△ 3,000,000
役員報酬	335,000	330,000	5,000
給料手当	24,824,000	25,992,000	△ 1,168,000
臨時雇賃金	7,285,000	6,756,000	529,000
法定福利費	4,873,000	4,778,000	95,000
退職給付費用	919,000	919,000	0
福利厚生費	62,000	60,000	2,000
会議費	40,000	66,000	△ 26,000
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	1,003,000	1,125,000	△ 122,000
減価償却費	3,327,000	2,962,000	365,000
什器備品費	250,000	0	250,000
消耗品費	1,654,000	1,654,000	0
修繕費	326,000	463,000	△ 137,000
印刷製本費	1,063,000	1,020,000	43,000
光熱水料費	1,022,000	980,000	42,000
賃借料	5,107,000	5,263,000	△ 156,000
保険料	1,914,000	2,036,000	△ 122,000
諸謝金	2,182,000	2,227,000	△ 45,000
租税公課	735,000	735,000	0
支払負担金	231,000	228,000	3,000
委託費	5,177,000	4,969,000	208,000
教材費	9,000	4,000	5,000
支払手数料	532,000	463,000	69,000
備品費	431,000	620,000	△ 189,000
雑費	123,000	250,000	△ 127,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	22,991,000	23,440,000	△ 449,000
役員報酬	1,060,000	1,044,000	16,000
給料手当	10,189,000	10,668,000	△ 479,000
臨時雇賃金	1,050,000	974,000	76,000
法定福利費	1,757,000	1,722,000	35,000
退職給付費用	377,000	377,000	0
福利厚生費	22,000	21,000	1,000
会議費	14,000	24,000	△ 10,000
役員等旅費交通費	31,000	31,000	0
通信運搬費	361,000	405,000	△ 44,000
減価償却費	1,200,000	1,068,000	132,000
消耗品費	596,000	596,000	0
修繕費	117,000	167,000	△ 50,000
光熱水料費	369,000	354,000	15,000
賃借料	1,841,000	1,897,000	△ 56,000
保険料	690,000	734,000	△ 44,000
諸謝金	787,000	803,000	△ 16,000
租税公課	265,000	265,000	0
支払負担金	84,000	82,000	2,000
委託費	1,866,000	1,791,000	75,000
支払手数料	192,000	167,000	25,000
雑費	123,000	250,000	△ 127,000
経常費用計	557,445,000	517,370,000	40,075,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 7,721,000	7,721,000
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	△ 7,721,000	7,721,000
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	△ 7,721,000	7,721,000
一般正味財産期首残高	225,476,490	220,677,848	4,798,642
一般正味財産期末残高	225,476,490	212,956,848	12,519,642
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	225,476,490	212,956,848	12,519,642