

令和4年度収支予算書

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	前年度予算現額	増減	説明
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	326,180,000	323,980,000	2,200,000	
受取配分金	283,800,000	281,800,000	2,000,000	就業会員に配分する収入
受取材料費等	14,000,000	14,000,000	0	材料購入・処分代金
受取事務費	28,380,000	28,180,000	200,000	受取配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	7,574,000	6,039,000	1,535,000	
労働者派遣事業受託収益	7,574,000	6,039,000	1,535,000	派遣手数料 7,650万*20%*消費税*45%
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,850,000	3,784,000	66,000	年1,750回×2,200円
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,465,000	3,405,600	59,400	事業収益(内9割)
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	385,000	378,400	6,600	事業収益(内1割)
受取会費	1,600,000	1,600,000	0	
正会員受取会費	1,600,000	1,600,000	0	2,000円×750人 1,000円×100人
受取補助金等	28,942,000	28,942,000	0	
受取連合交付金	14,471,000	14,471,000	0	国庫補助金
受取市町補助金	14,471,000	14,471,000	0	甲斐市・中央市・昭和町
受取都道府県助成金等	0	0	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	368,150,000	364,349,000	3,801,000	
(2) 経常費用				
事業費	369,549,000	366,037,000	3,512,000	
支払配分金	286,250,000	284,208,000	2,042,000	就業会員配分金・日常生活支援総合事業配分金含む
支払材料費等	14,000,000	14,000,000	0	材料購入・処分代金
給料手当	37,147,000	36,451,000	696,000	基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	50,000	0	50,000	事務補助
法定福利費	5,973,000	5,990,000	△ 17,000	社会保険料ほか
退職給付費用	2,039,000	1,958,000	81,000	退職金・企業年金掛金
福利厚生費	236,000	235,000	1,000	職員健康診断
旅費交通費	325,000	325,000	0	役職員研修
通信運搬費	2,700,000	2,640,000	60,000	郵便料 電話代ほか
減価償却費	2,620,000	2,534,000	86,000	固定資産償却額、リース資産償却額
会議費	41,000	41,000	0	就業・安全会議ほか
什器備品費	120,000	120,000	0	ソフト
消耗品費	1,528,000	1,528,000	0	安全 PR 事務等
修繕費	680,000	860,000	△ 180,000	車検・備品修理

科目	予算額	前年度予算現額	増減	説明
印刷製本費	862,000	944,000	△ 82,000	情報誌 封筒ほか
光熱水料費	555,000	555,000	0	電気 ガス 水道
賃借料	825,000	811,000	14,000	会場料ほか
保険料	3,824,000	3,544,000	280,000	会員傷害・賠償保険ほか
諸謝金	187,000	186,000	1,000	講師謝金等
租税公課	2,086,000	2,025,000	61,000	自動車税 印紙 消費税
事務手数料	115,000	115,000	0	職群活動
委託費	5,681,000	5,455,000	226,000	OA保守・配分金明細書発送業務 エイジレスライセンス及び見積経費
訓練委託費	130,000	130,000	0	教育訓練
支払手数料	1,275,000	871,000	404,000	コンビニ収納・口座振替・配分金支 払・送金手数料ほか
貸倒損失	0	0	0	受託事業の貸倒損失
回収不能額	0	11,000	△ 11,000	会費未納
補償補填費	200,000	400,000	△ 200,000	保険対象外等の補償
雑費	100,000	100,000	0	
管理費	3,378,000	3,365,000	13,000	
給料手当	870,000	895,000	△ 25,000	管理部門給料手当
法定福利費	155,000	160,000	△ 5,000	管理部門法定福利費
退職給付費用	48,000	51,000	△ 3,000	管理部門退職給付費用
福利厚生費	6,000	6,000	0	管理部門福利厚生費
会議費	225,000	160,000	65,000	総会 理事会 地区会議・30周年記念
役員等旅費交通費	1,062,000	1,110,000	△ 48,000	役員費用弁償
通信運搬費	57,000	57,000	0	総会 理事会通知
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	11,000	11,000	0	コピー用紙
印刷製本費	145,000	115,000	30,000	議案書他
保険料	114,000	104,000	10,000	役員賠償責任保険・個人情報漏 洩保険
租税公課	5,000	5,000	0	印紙
支払負担金	380,000	380,000	0	全シ協 連合会 会計検査ほか
事務手数料	250,000	250,000	0	地域班活動経費
貸倒損失	0	0	0	
回収不能額	0	11,000	△ 11,000	
雑費	50,000	50,000	0	慶弔費
経常費用計	372,927,000	369,402,000	3,525,000	
当期経常増減額	△ 4,777,000	△ 5,053,000	276,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却収益	0	76,499	△ 76,499	
車両運搬具売却収益	0	76,499	△ 76,499	車両下取り価格
受取保険金	0	1,650,000	△ 1,650,000	
受取保険金	0	1,650,000	△ 1,650,000	
経常外収益計	0	1,726,499	△ 1,726,499	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1,364,008	△ 1,364,008	
車両運搬具除却損	0	1,364,008	△ 1,364,008	
経常外費用計	0	1,364,008	△ 1,364,008	
当期経常外増減額	0	362,491	△ 362,491	
当期一般正味財産増減額	△ 4,777,000	△ 4,690,509	△ 86,491	
一般正味財産期首残高	34,444,304	39,134,813	△ 4,690,509	
一般正味財産期末残高	29,667,304	34,444,304	△ 4,777,000	
II 正味財産期末残高	29,667,304	34,444,304	△ 4,777,000	

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	説明
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	76,500	△ 76,500	
車両運搬具売却収入	0	76,500	△ 76,500	
敷金・保証金等戻り収入	0	9,370	△ 9,370	
預託金戻り収入	0	9,370	△ 9,370	
投資活動収入計	0	85,870	△ 85,870	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	3,510,000	2,850,000	660,000	
車両運搬具購入支出	3,050,000	1,700,000	1,350,000	軽ダンプ1台・軽トラック1台
什器備品購入支出	460,000	1,150,000	△ 690,000	芝刈機2台
リース資産購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	18,000	10,000	8,000	
預託金支出	18,000	10,000	8,000	リサイクル料
投資活動支出計	3,528,000	2,860,000	668,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	876,480	876,480	0	
リース債務返済支出	876,480	876,480	0	
財務活動支出計	876,480	876,480	0	

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。

3. 借入金限度額

短期借入金限度額は20,000,000円とする。

4. 債務負担額

NRI社会情報システム(株)エイジレス80アクティブのリース契約により、以下の債務を負担する。

年度	月額(円)	月数	年度計(円)
令和5年度	73,040	12	876,480
令和6年度	73,040	12	876,480
計	73,040	24	1,752,960

リコージャパン株式会社複合機のリース契約により、以下の債務を負担する。

年度	月額(円)	月数	年度計(円)
令和5年度	30,140	12	361,680
令和6年度	30,140	12	361,680
計	30,140	24	723,360

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借り入れの予定	<input type="checkbox"/>	あ	り	<input checked="" type="checkbox"/>	な	し
事業 番号	借入先	金額			使	途

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	<input checked="" type="checkbox"/>	あ	り	<input type="checkbox"/>	な	し
事業 番号	設備投資の内容	金額			資	金調達方法又は取得資金の用途
公1	車両運搬具	3,050,000 円				自己資金
公1	什器備品	460,000 円				自己資金