

**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	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	217,796,000	235,933,000	△18,137,000	
受取配分金	183,663,000	200,558,000	△16,895,000	
受取材料費等	14,054,000	13,692,000	362,000	
受取事務費	20,079,000	21,683,000	△1,604,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,067,000	4,897,000	2,170,000	
労働者派遣事業受託収益	7,067,000	4,897,000	2,170,000	派遣事業事務手数料
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,150,000	1,150,000	0	京田辺市訪問型サービスA事業
介護予防・日常生活支援総合事業収益	884,000	884,000	0	
介護予防・日常生活支援利用者負担金収益	98,000	98,000	0	
介護予防・日常生活支援事業収益	168,000	168,000	0	
職業紹介事業等受託収益	1,000	49,000	△48,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	49,000	△48,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	1,000	1,000	0	
高年齢者活躍人材確保育成事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	1,984,000	2,002,000	△18,000	
正会員受取会費	1,984,000	2,002,000	△18,000	
受取補助金等	35,924,000	35,748,000	176,000	
受取連合交付金	17,962,000	17,874,000	88,000	国庫補助金
受取府補助金	2,400,000	2,412,000	△12,000	府補助金
受取市補助金	15,562,000	15,462,000	100,000	市補助金
特定資産運用益	1,000	2,000	△1,000	
特定資産受取利息	1,000	2,000	△1,000	
雑収益	50,000	50,000	0	
雑収益	50,000	50,000	0	粗大ごみ処理券手数料等
経常収益計	263,974,000	279,832,000	△15,858,000	
(2) 経常費用				
事業費	259,077,000	275,829,000	△16,752,000	
支払配分金	184,813,000	201,540,000	△16,727,000	
支払材料費等	14,054,000	13,692,000	362,000	
給料手当	28,595,000	28,239,000	356,000	全職員
賞与引当金繰入額	2,982,000	2,947,000	35,000	全職員
法定福利費	5,557,000	5,089,000	468,000	社会保険料等
退職給付費用	2,029,000	1,722,000	307,000	中退共・企業年金基金掛金
福利厚生費	155,000	155,000	0	職員健康診断料等
旅費交通費	113,000	194,000	△81,000	職員研修等
通信運搬費	1,160,000	1,115,000	45,000	郵送料・通信料
減価償却費	41,000	41,000	0	倉庫2基
会議費	25,000	55,000	△30,000	部会・委員会茶代
什器備品費	40,000	209,000	△169,000	
消耗品費	576,000	837,000	△261,000	事務用消耗品等
修繕費	50,000	160,000	△110,000	事務所・車両等
印刷製本費	632,000	1,035,000	△403,000	チラシ・会報作成等
光熱水料費	731,000	732,000	△1,000	事務所・作業所
賃借料	9,057,000	8,689,000	368,000	事務機器・車両リース料・家賃
保険料	2,325,000	2,143,000	182,000	シルバー保険等
諸謝金	30,000	100,000	△70,000	講師謝金
租税公課	910,000	910,000	0	印紙・消費税
支払負担金	80,000	110,000	△30,000	
組織活動助成費	480,000	648,000	△168,000	地域班・職域班
委託費	1,134,000	1,534,000	△400,000	電算機保守料等
管理委託費	3,108,000	3,108,000	0	いきいきサポートセンター管理
研修費	20,000	34,000	△14,000	講習会等
支払手数料	45,000	86,000	△41,000	振込手数料等
普及啓発費	130,000	130,000	0	啓発活動
永年会員表彰記念費	15,000	160,000	△145,000	会員表彰
雑費	190,000	415,000	△225,000	

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	4,897,000	5,295,000	△398,000	法人運営に関わる費用
役員報酬	692,000	1,252,000	△560,000	役員
給料手当	2,318,000	2,265,000	53,000	職員
法定福利費	393,000	330,000	63,000	職員
退職給付費用	41,000	41,000	0	職員
福利厚生費	10,000	10,000	0	職員
会議費	3,000	3,000	0	理事会
役員等旅費交通費	140,000	140,000	0	理事等交通費
通信運搬費	120,000	117,000	3,000	総会に関する郵送料
消耗品費	33,000	33,000	0	総会に関する事務用消耗品
印刷製本費	190,000	182,000	8,000	総会に係る印刷物作成
光熱水料費	34,000	34,000	0	
賃借料	283,000	283,000	0	
保険料	27,000	27,000	0	
支払負担金	185,000	185,000	0	上部団体年会費
委託費	418,000	383,000	35,000	
支払手数料	5,000	5,000	0	
雑費	5,000	5,000	0	
経常費用計	263,974,000	281,124,000	△17,150,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△1,292,000	1,292,000	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	0	△1,292,000	1,292,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			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	△1,292,000	1,292,000	
一般正味財産期首残高	43,935,282	42,616,056	1,319,226	
一般正味財産期末残高	43,935,282	41,324,056	2,611,226	
Ⅱ 正味財産期末残高	43,935,282	41,324,056	2,611,226	

## 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)

	予算額	前年度予算額	差異	備考
【投資活動収支の部】				
特定資産取崩収入	12,300,000	10,000,000	2,300,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
周年記念事業積立資産取崩収入	2,300,000	0	2,300,000	30周年記念事業
投資活動収入計	12,300,000	10,000,000	2,300,000	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	10,041,000	10,041,000	0	
減価償却引当資産取得支出	41,000	41,000	0	
財政運営資金資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動支出計	10,041,000	10,041,000	0	

2. 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費）に限り予算額を超えて執行することができるものとする。