

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	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	211,734,000	206,507,000	5,227,000	
受取配分金	171,036,000	165,372,000	5,664,000	
受取材料費等	21,281,000	22,727,000	△1,446,000	
受取事務費	19,417,000	18,408,000	1,009,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,717,000	5,019,000	1,698,000	
労働者派遣事業受託収益	6,717,000	5,019,000	1,698,000	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	1,368,000	1,241,000	127,000	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	1,080,000	965,000	115,000	
介護予防・日常生活支援利用者負担金収益	120,000	108,000	12,000	
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	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	150,000	131,000	19,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	150,000	131,000	19,000	
受取会費	1,840,000	1,984,000	△144,000	
正会員受取会費	1,840,000	1,984,000	△144,000	
受取補助金等	35,742,000	35,924,000	△182,000	
受取連合交付金	17,871,000	17,962,000	△91,000	国庫補助金
受取府補助金	2,309,000	2,400,000	△91,000	府補助金
受取市補助金	15,562,000	15,562,000	0	市補助金
特定資産運用益	3,000	1,000	2,000	
特定資産受取利息	3,000	1,000	2,000	
雑収益	50,000	70,000	△20,000	
雑収益	50,000	70,000	△20,000	粗大ごみ処理券手数料等
経常収益計	257,605,000	250,878,000	6,727,000	
(2) 経常費用				
事業費	253,395,000	245,737,000	7,658,000	
支払配分金	172,236,000	166,522,000	5,714,000	
支払材料費等	21,281,000	18,313,000	2,968,000	
給料手当	29,254,000	28,905,000	349,000	全職員
賞与引当金繰入額	3,005,000	2,880,000	125,000	全職員
法定福利費	5,181,000	5,106,000	75,000	社会保険料等
退職給付費用	2,079,000	2,124,000	△45,000	中退共・企業年金基金掛金
福利厚生費	140,000	155,000	△15,000	職員健康診断料等
旅費交通費	50,000	113,000	△63,000	職員研修等
通信運搬費	976,000	1,165,000	△189,000	郵送料・通信料
減価償却費	119,000	107,000	12,000	倉庫2基,立体バルーン
会議費	42,000	25,000	17,000	部会・委員会茶代
什器備品費	40,000	61,000	△21,000	
消耗品費	597,000	848,000	△251,000	事務用消耗品等
修繕費	50,000	89,000	△39,000	事務所・車両等
印刷製本費	620,000	632,000	△12,000	チラシ・会報作成等
光熱水料費	720,000	731,000	△11,000	事務所・作業所
賃借料	8,818,000	9,057,000	△239,000	事務機器・車両リース料・家賃
保険料	2,473,000	2,325,000	148,000	シルバー保険等
諸謝金	20,000	30,000	△10,000	講師謝金
租税公課	800,000	800,000	0	印紙・消費税
支払負担金	50,000	80,000	△30,000	
組織活動助成費	371,000	480,000	△109,000	地域班・職域班
委託費	1,074,000	1,134,000	△60,000	電算機保守料等
管理委託費	3,108,000	3,159,000	△51,000	いきいきサポートセンター管理
研修費	20,000	20,000	0	講習会等
支払手数料	35,000	51,000	△16,000	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	6,000	15,000	△9,000	会員表彰
雑費	100,000	680,000	△580,000	

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	5,560,000	4,902,000	658,000	法人運営に関わる費用
役員報酬	1,246,000	693,000	553,000	役員
給料手当	2,412,000	2,318,000	94,000	職員
法定福利費	363,000	393,000	△30,000	職員
退職給付費用	56,000	41,000	15,000	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	142,000	140,000	2,000	理事等交通費
通信運搬費	120,000	120,000	0	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	190,000	0	総会に係る印刷物作成
光熱水料費	60,000	38,000	22,000	
賃借料	283,000	283,000	0	
保険料	29,000	27,000	2,000	
支払負担金	185,000	185,000	0	上部団体年会費
委託費	418,000	418,000	0	
支払手数料	5,000	5,000	0	
雑費	5,000	5,000	0	
経常費用計	258,955,000	250,639,000	8,316,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,350,000	239,000	△1,589,000	
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	△1,350,000	239,000	△1,589,000	
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	△1,350,000	239,000	△1,589,000	
一般正味財産期首残高	44,512,364	43,935,282	577,082	
一般正味財産期末残高	43,162,364	44,174,282	△1,011,918	
Ⅱ 正味財産期末残高	43,162,364	44,174,282	△1,011,918	

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	11,000,000	12,300,000	-1,300,000	
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	1,000,000	2,300,000	-1,300,000	30周年記念事業
投資活動収入計	11,000,000	12,300,000	-1,300,000	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	10,119,000	10,107,000	12,000	
減価償却引当資産取得支出	119,000	107,000	12,000	
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	10,119,000	10,107,000	12,000	

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。