

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	320,000,000	331,000,000	△ 11,000,000
受取配分金	280,000,000	290,000,000	△ 10,000,000
受取材料費等	12,000,000	12,000,000	0
受取事務費	28,000,000	29,000,000	△ 1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,000,000	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	178,000	130,000	48,000
介護予防保険報酬収益	123,000	90,000	33,000
介護予防利用者負担金収益	55,000	40,000	15,000
受取会費	1,540,000	1,540,000	0
正会員受取会費	1,440,000	1,440,000	0
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取(市)補助金	12,000,000	12,000,000	0
施設委託管理収益	2,070,000	2,070,000	0
施設委託管理収益	2,070,000	2,070,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	160,000	160,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	150,000	150,000	0
経常収益計	350,959,000	361,911,000	△ 10,952,000
(2) 経常費用			
事業費	343,883,000	353,608,000	△ 9,725,000
支払配分金	280,162,000	290,108,000	△ 9,946,000
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0
給料手当	15,567,000	13,135,000	2,432,000
臨時雇賃金	6,003,000	8,483,000	△ 2,480,000
法定福利費	3,377,000	3,389,000	△ 12,000
退職給付費用	3,565,000	1,428,000	2,137,000
福利厚生費	179,000	157,000	22,000
旅費交通費	827,000	774,000	53,000
通信運搬費	678,000	678,000	0
減価償却費	4,358,000	1,922,000	2,436,000
什器備品費	300,000	500,000	△ 200,000
消耗品費	1,990,000	1,705,000	285,000
修繕費	500,000	510,000	△ 10,000
印刷製本費	1,422,000	1,934,000	△ 512,000
光熱水料費	612,000	612,000	0
賃借料	1,108,000	3,192,000	△ 2,084,000
保険料	3,141,000	3,020,000	121,000
諸謝金	349,000	349,000	0
租税公課	2,288,000	2,273,000	15,000
支払負担金	0	0	0

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
組織活動助成費	708,000	708,000	0
委託費	6,551,000	8,428,000	△ 1,877,000
支払手数料	188,000	293,000	△ 105,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0
管理費	7,076,000	6,446,000	630,000
役員報酬	635,000	533,000	102,000
給料手当	1,710,000	1,440,000	270,000
法定福利費	137,000	140,000	△ 3,000
退職給付費用	342,000	125,000	217,000
福利厚生費	5,000	5,000	0
会議費	220,000	190,000	30,000
役員等旅費交通費	416,000	311,000	105,000
旅費交通費	229,000	228,000	1,000
通信運搬費	300,000	300,000	0
減価償却費	285,000	10,000	275,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	435,000	455,000	△ 20,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	420,000	420,000	0
光熱水料費	13,000	13,000	0
賃借料	66,000	367,000	△ 301,000
保険料	150,000	100,000	50,000
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	472,000	472,000	0
委託費	961,000	1,057,000	△ 96,000
支払手数料	68,000	68,000	0
雑費	62,000	62,000	0
経常費用計	350,959,000	360,054,000	△ 9,095,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,857,000	△ 1,857,000
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	1,857,000	△ 1,857,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	100,000	△ 100,000
車輜運搬具売却益	0	100,000	△ 100,000
経常外収益計	0	100,000	△ 100,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車輜運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	99,999	△ 99,999
当期一般正味財産増減額	0	1,956,999	△ 1,956,999
一般正味財産期首残高	39,647,999	37,691,000	1,956,999
一般正味財産期末残高	39,647,999	39,647,999	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			

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
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
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	39,647,999	39,647,999	0

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み。

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
退職給付金引当資産取崩収入	0	0	0
運営資金積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	13,000	△ 13,000
預託金戻り収入	0	13,000	△ 13,000
投資活動収入計	20,000,000	20,013,000	△ 13,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
車両運搬具購入支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
什器備品購入支出	0	0	0
特定預金支出	22,300,000	22,200,000	100,000
退職給付金引当資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000
運営資金積立預金支出	20,000,000	20,000,000	0
記念事業積立資産支出	300,000	300,000	0
固定資産取得積立資産支出	0	1,900,000	△ 1,900,000
敷金・保証金等支出	0	10,000	△ 10,000
預託金支出	0	10,000	△ 10,000
投資活動支出計	22,300,000	24,210,000	△ 1,910,000
投資活動収支差額	△ 2,300,000	△ 4,197,000	1,897,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
リース債務支出	2,538,000	0	2,538,000
リース債務返済支出	2,538,000	0	2,538,000
財務活動支出計	22,538,000	20,000,000	2,538,000
財務活動収支差額	△ 2,538,000	0	△ 2,538,000
当期収支差額	△ 4,838,000	△ 4,197,000	△ 641,000

- 令和4年度における短期借入金の限度額は、2,000万円とする。
- 受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。
- 支出予算について、同一大科目内の中科目間で予算を流用することができる。
- 債務負担額

(単位：円)

品 名	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
エイジレス80	1,461,240	1,461,240	1,461,240	730,620
PC 7台	669,240	669,240	669,240	334,620
コピー機	406,560	406,560	406,560	101,640