

収支補正予算書

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	当初予算額	補正予算額	予算現額	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	331,000,000	0	331,000,000	
受取配分金	290,000,000	0	290,000,000	
受取材料費等	12,000,000	0	12,000,000	
受取事務費	29,000,000	0	29,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	0	3,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	0	3,000,000	
介護予防日常生活支援総合事業収益	130,000	0	130,000	
介護予防保険報酬収益	90,000	0	90,000	
介護予防利用者負担金収益	40,000	0	40,000	
受取会費	1,540,000	0	1,540,000	
正会員受取会費	1,440,000	0	1,440,000	
賛助会員受取会費	100,000	0	100,000	
受取補助金等	24,000,000	0	24,000,000	
受取連合交付金	12,000,000	0	12,000,000	
受取(市)補助金	12,000,000	0	12,000,000	
施設委託管理収益	2,070,000	0	2,070,000	
施設委託管理収益	2,070,000	0	2,070,000	
受取寄附金	1,000	0	1,000	
受取寄附金	1,000	0	1,000	
特定資産運用益	10,000	0	10,000	
特定資産受取利息	10,000	0	10,000	
雑収益	160,000	0	160,000	
受取利息	10,000	0	10,000	
雑収益	150,000	0	150,000	
経常収益計	361,911,000	0	361,911,000	
(2) 経常費用				
事業費	353,608,000	225,000	353,833,000	
支払配分金	290,108,000	0	290,108,000	
支払材料費等	10,000,000	0	10,000,000	
給料手当	13,135,000	270,000	13,405,000	
臨時雇賃金	8,483,000	0	8,483,000	
法定福利費	3,389,000	0	3,389,000	
退職給付費用	1,428,000	0	1,428,000	
福利厚生費	157,000	0	157,000	
旅費交通費	774,000	0	774,000	
通信運搬費	678,000	0	678,000	
減価償却費	1,922,000	1,220,000	3,142,000	
什器備品費	500,000	△ 270,000	230,000	
消耗品費	1,705,000	150,000	1,855,000	
修繕費	510,000	115,000	625,000	
印刷製本費	1,934,000	0	1,934,000	
光熱水料費	612,000	0	612,000	
賃借料	3,192,000	△ 1,220,000	1,972,000	
保険料	3,020,000	△ 40,000	2,980,000	
諸謝金	349,000	0	349,000	
租税公課	2,273,000	0	2,273,000	
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	708,000	△ 1,623	706,377	
委託費	8,428,000	0	8,428,000	

収支補正予算書

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	当初予算額	補正予算額	予算現額	備考
支払手数料	293,000	1,623	294,623	
貸倒損失	0	0	0	
雑費	10,000	0	10,000	
管理費	6,446,000	40,000	6,486,000	
役員報酬	533,000	0	533,000	
給料手当	1,440,000	30,000	1,470,000	
法定福利費	140,000	4,877	144,877	
退職給付費用	125,000	0	125,000	
福利厚生費	5,000	0	5,000	
会議費	190,000	0	190,000	
役員等旅費交通費	311,000	0	311,000	
旅費交通費	228,000	0	228,000	
通信運搬費	300,000	0	300,000	
減価償却費	10,000	151,000	161,000	
什器備品費	100,000	△ 30,000	70,000	
消耗品費	455,000	0	455,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	420,000	0	420,000	
光熱水料費	13,000	0	13,000	
賃借料	367,000	△ 151,000	216,000	
保険料	100,000	40,000	140,000	
租税公課	50,000	0	50,000	
支払負担金	472,000	0	472,000	
委託費	1,057,000	△ 4,877	1,052,123	
支払手数料	68,000	0	68,000	
雑費	62,000	0	62,000	
経常費用計	360,054,000	265,000	360,319,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,857,000	△ 265,000	1,592,000	
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	1,857,000	△ 265,000	1,592,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	100,000	0	100,000	
車輛運搬具売却益	100,000	0	100,000	
経常外収益計	100,000	0	100,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	1	
車輛運搬具除却損	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	99,999	0	99,999	
当期一般正味財産増減額	1,956,999	△ 265,000	1,691,999	
一般正味財産期首残高	37,691,000	16,439,054	54,130,054	
一般正味財産期末残高	39,647,999	16,174,054	55,822,053	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
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	16,174,054	55,822,053	

収支補正予算に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み。

(単位：円)

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額
【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	0	20,000,000
運営資金積立預金取崩収入	20,000,000	0	20,000,000
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	13,000	0	13,000
預託金戻り収入	13,000	0	13,000
投資活動収入計	20,013,000	0	20,013,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	2,000,000	3,200,000	5,200,000
車両運搬具購入支出	2,000,000	3,200,000	5,200,000
什器備品購入支出	0	0	0
特定預金支出	22,200,000	0	22,200,000
運営資金積立預金支出	20,000,000	0	20,000,000
記念事業積立資産支出	300,000	0	300,000
固定資産取得積立資産支出	1,900,000	0	1,900,000
敷金・保証金等支出	10,000	20,000	30,000
預託金支出	10,000	20,000	30,000
投資活動支出計	24,210,000	3,220,000	27,430,000
投資活動収支差額	△ 4,197,000	△ 3,220,000	△ 7,417,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
短期借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
財務活動収入計	20,000,000	0	20,000,000
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
短期借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000
リース債務支出	0	1,371,000	1,371,000
リース債務返済支出	0	1,371,000	1,371,000
財務活動支出計	20,000,000	1,371,000	21,371,000
財務活動収支差額	0	△ 1,371,000	△ 1,371,000
当期収支差額	△ 4,197,000	△ 4,591,000	△ 8,788,000

- 令和3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4年度	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	1,461,240	730,620
PC 7台	669,240	669,240	669,240	669,240	334,620
コピー機	406,560	406,560	406,560	406,560	101,640