

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	303,000,000	301,700,000	1,300,000	
受取配分金	247,000,000	246,000,000	1,000,000	
受取材料費等	30,800,000	30,600,000	200,000	
受取事務費	25,200,000	25,100,000	100,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,100,000	6,900,000	200,000	
労働者派遣事業受託収益	7,100,000	6,900,000	200,000	派遣手数料
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0	
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0	職業紹介事業手数料
介護予防日常生活支援総合事業収益	160,000	160,000	0	訪問型サービスB事業
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	131,000	130,000	1,000	市補助金
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	29,000	30,000	△ 1,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	19,000	53,000	△ 34,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	19,000	53,000	△ 34,000	
受取会費	2,664,000	2,811,000	△ 147,000	
正会員受取会費	2,664,000	2,811,000	△ 147,000	775名分
受取補助金等	36,658,000	36,658,000	0	
受取連合交付金	18,329,000	18,329,000	0	国庫補助金
受取市補助金	18,329,000	18,329,000	0	市補助金
受取負担金	600,000	600,000	0	
受取負担金	600,000	600,000	0	施設利用負担金
特定資産運用益	20,000	27,000	△ 7,000	
特定資産受取利息	20,000	27,000	△ 7,000	財政運営資金積立資産等
雑収益	49,000	121,000	△ 72,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	48,000	120,000	△ 72,000	ヘルメット代等
経常収益計	350,300,000	349,060,000	1,240,000	
(2) 経常費用				
事業費	341,712,000	339,733,000	1,979,000	
支払配分金	247,150,000	246,150,000	1,000,000	会員配分金
支払材料費等	30,800,000	30,600,000	200,000	材料代等
給料手当	26,924,000	26,901,000	23,000	職員・運営員給与
臨時雇賃金	3,584,000	3,590,000	△ 6,000	臨時職員賃金
法定福利費	3,494,000	3,395,000	99,000	社会保険料等
退職給付費用	1,531,000	1,522,000	9,000	退職金共済掛金等
福利厚生費	217,000	202,000	15,000	職員健康診断料等
会議費	389,000	322,000	67,000	地区懇談会等
旅費交通費	1,144,000	657,000	487,000	費用弁償・研修旅費
通信運搬費	3,281,000	3,217,000	64,000	電話料・郵便料
減価償却費	2,768,000	2,841,000	△ 73,000	車両等
什器備品費	120,000	210,000	△ 90,000	アルコールチェッカー・ドローン購入
消耗品費	2,509,000	2,213,000	296,000	燃料・事務用品等
修繕費	830,000	981,000	△ 151,000	車両・施設修繕等
印刷製本費	2,089,000	2,079,000	10,000	会報・会員募集チラシ等
光熱水料費	1,252,000	1,268,000	△ 16,000	電気料・水道料等
賃借料	3,186,000	3,357,000	△ 171,000	パソコン・車両リース料等
保険料	2,780,000	2,573,000	207,000	シルバー保険等
諸謝金	603,000	462,000	141,000	講師謝金
租税公課	1,218,000	1,361,000	△ 143,000	消費税・印紙代等
支払負担金	1,224,000	1,124,000	100,000	県シ連負担金・各種会費
委託費	2,721,000	2,771,000	△ 50,000	各種保守料等
教材費	50,000	45,000	5,000	講習会用教材
支払手数料	109,000	83,000	26,000	振込手数料等
賞与引当金繰入額	1,610,000	1,657,000	△ 47,000	R5.6月賞与の一部
雑費	129,000	152,000	△ 23,000	

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
管理費	10,088,000	9,327,000	761,000	
給料手当	3,150,000	3,083,000	67,000	職員給与
臨時雇賃金	100,000	100,000	0	臨時職員賃金
法定福利費	552,000	549,000	3,000	社会保険料等
退職給付費用	158,000	167,000	△ 9,000	退職金共済掛金等
福利厚生費	184,000	181,000	3,000	職員健康診断料等
会議費	50,000	50,000	0	総会・理事会
旅費交通費	1,548,000	1,325,000	223,000	費用弁償等
通信運搬費	158,000	155,000	3,000	総会案内等
減価償却費	164,000	164,000	0	事務所改修等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	496,000	480,000	16,000	総会粗品等
修繕費	100,000	49,000	51,000	事務用機器等
印刷製本費	643,000	237,000	406,000	総会議案・中長期計画書(後期)
光熱水料費	1,000,000	1,000,000	0	電気料・水道料等
賃借料	134,000	131,000	3,000	総会会場使用料等
保険料	116,000	116,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	70,000	80,000	△ 10,000	講師謝金
租税公課	10,000	10,000	0	印紙代
支払負担金	507,000	507,000	0	全シ協・県シ連等会費
委託費	655,000	657,000	△ 2,000	各種保守料等
支払手数料	23,000	23,000	0	振込手数料等
賞与引当金繰入額	220,000	223,000	△ 3,000	R5.6月賞与の一部
雑費	50,000	40,000	10,000	
経常費用計	351,800,000	349,060,000	2,740,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000	
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	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000	
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	
車両運搬具売却益	100,000	0	100,000	車両更新による売却益
什器備品売却益	0	0	0	
経常外収益計	100,000	0	100,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	100,000	0	100,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,400,000	0	△ 1,400,000	
一般正味財産期首残高	139,054,886	139,054,886	0	
一般正味財産期末残高	137,654,886	139,054,886	△ 1,400,000	
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	137,654,886	139,054,886	△ 1,400,000	

収 支 予 算 書 内 訳 表
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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	294,847,000	8,153,000	303,000,000
受取配分金	247,000,000	0	247,000,000
受取材料費等	30,800,000	0	30,800,000
受取事務費	17,047,000	8,153,000	25,200,000
労働者派遣事業等受託収益	7,100,000	0	7,100,000
労働者派遣事業受託収益	7,100,000	0	7,100,000
職業紹介事業受託収益	30,000	0	30,000
職業紹介事業受託収益	30,000	0	30,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	160,000	0	160,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	131,000	0	131,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	29,000	0	29,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	19,000	0	19,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	19,000	0	19,000
受取会費	1,332,000	1,332,000	2,664,000
正会員受取会費	1,332,000	1,332,000	2,664,000
受取補助金等	36,658,000	0	36,658,000
受取連合交付金	18,329,000	0	18,329,000
受取市補助金	18,329,000	0	18,329,000
受取負担金	0	600,000	600,000
受取負担金	0	600,000	600,000
特定資産運用益	17,000	3,000	20,000
特定資産受取利息	17,000	3,000	20,000
雑収益	49,000	0	49,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	48,000	0	48,000
経常収益計	340,212,000	10,088,000	350,300,000
(2) 経常費用			
事業費	341,712,000	0	341,712,000
支払配分金	247,150,000	0	247,150,000
支払材料費等	30,800,000	0	30,800,000
給料手当	26,924,000	0	26,924,000
臨時雇賃金	3,584,000	0	3,584,000
法定福利費	3,494,000	0	3,494,000
退職給付費用	1,531,000	0	1,531,000
福利厚生費	217,000	0	217,000
会議費	389,000	0	389,000
旅費交通費	1,144,000	0	1,144,000
通信運搬費	3,281,000	0	3,281,000
減価償却費	2,768,000	0	2,768,000
什器備品費	120,000	0	120,000
消耗品費	2,509,000	0	2,509,000
修繕費	830,000	0	830,000
印刷製本費	2,089,000	0	2,089,000
光熱水料費	1,252,000	0	1,252,000
賃借料	3,186,000	0	3,186,000
保険料	2,780,000	0	2,780,000
諸謝金	603,000	0	603,000
租税公課	1,218,000	0	1,218,000
支払負担金	1,224,000	0	1,224,000
委託費	2,721,000	0	2,721,000
教材費	50,000	0	50,000
支払手数料	109,000	0	109,000
賞与引当金繰入額	1,610,000	0	1,610,000
雑費	129,000	0	129,000

収 支 予 算 書 内 訳 表
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	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	10,088,000	10,088,000
給料手当	0	3,150,000	3,150,000
臨時雇賃金	0	100,000	100,000
法定福利費	0	552,000	552,000
退職給付費用	0	158,000	158,000
福利厚生費	0	184,000	184,000
会議費	0	50,000	50,000
旅費交通費	0	1,548,000	1,548,000
通信運搬費	0	158,000	158,000
減価償却費	0	164,000	164,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	496,000	496,000
修繕費	0	100,000	100,000
印刷製本費	0	643,000	643,000
光熱水料費	0	1,000,000	1,000,000
賃借料	0	134,000	134,000
保険料	0	116,000	116,000
諸謝金	0	70,000	70,000
租税公課	0	10,000	10,000
支払負担金	0	507,000	507,000
委託費	0	655,000	655,000
支払手数料	0	23,000	23,000
賞与引当金繰入額	0	220,000	220,000
雑費	0	50,000	50,000
経常費用計	341,712,000	10,088,000	351,800,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
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	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
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
車両運搬具売却益	100,000	0	100,000
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	100,000	0	100,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	100,000	0	100,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,400,000	0	△ 1,400,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,400,000	0	△ 1,400,000
一般正味財産期首残高	129,782,403	9,272,483	139,054,886
一般正味財産期末残高	128,382,403	9,272,483	137,654,886
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	128,382,403	9,272,483	137,654,886

収 支 予 算 書 (注記)

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
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
固定資産売却収入	100,000	0	100,000	
車両運搬具売却収入	100,000	0	100,000	車両更新による売却益
特定資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000	
定期預金取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
車両運搬具取得積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000	R2特定資産取崩
敷金・保証金等戻り収入	5,500	0	5,500	
預託金戻り収入	5,500	0	5,500	車両更新による戻り
投資活動収入計	1,305,500	0	1,305,500	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	1,200,000	1,083,000	117,000	
車両運搬具購入支出	1,200,000	0	1,200,000	車両更新による
什器備品購入支出	0	335,000	△ 335,000	
建物購入支出	0	0	0	
建物附属設備購入支出	0	748,000	△ 748,000	
リース資産購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	3,900,000	△ 3,900,000	
定期預金取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
20周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得積立資産取得支出	0	0	0	
事務所等施設改修積立資産取得支出	0	3,900,000	△ 3,900,000	
敷金・保証金等支出	9,300	0	9,300	
預託金支出	9,300	0	9,300	車両更新による
投資活動支出計	1,209,300	4,983,000	△ 3,773,700	
投資活動収支差額	96,200	△ 4,983,000	5,079,200	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
リース債務収入	0	0	0	
リース債務取得収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
＜財務活動支出＞				
リース資産支出	900,000	900,000	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
リース資産債務返済支出	900,000	900,000	0	
財務活動支出計	900,000	900,000	0	
財務活動収支差額	△ 900,000	△ 900,000	0	
当期収支差額	△ 803,800	△ 5,883,000	5,079,200	

2 借入金限度額

短期借入金限度額を50,000,000円とする。

3 債務負担額

リース品目	リース期間	令和4年度	次年度以降 債務負担額
エイジレス(リース契約)	令和元年度～令和5年度	896,832	896,832
業務用車両	令和4年度～令和6年度	227,040	294,800
業務用車両	令和4年度～令和5年度	283,800	283,800
業務用車両	令和4年度～令和5年度	283,800	283,800
業務用車両	令和3年度～令和5年度	219,120	18,260
業務用車両	令和3年度～令和5年度	286,440	190,960
業務用車両	令和2年度～令和9年度	244,200	1,017,500
業務用車両	平成29年度～令和6年度	408,240	510,300
電話機等一式	平成29年度～令和6年度	422,496	668,952