

## 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：千円)

科目	当年度予算額	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	508,870	492,700	16,170	
受取配分金	451,700	438,100	13,600	本部額田392000千円、花園62000千円、独自
受取材料費等	12,000	12,000	0	1,000千円×12月
受取事務費	45,170	42,600	2,570	企業・公共配分金10%、一般家庭・独自配分金8%
労働者派遣事業等収益	6,400	5,890	510	
労働者派遣事業収益	6,400	5,890	510	事務手数料
職業紹介事業受託収益	50	50	0	
職業紹介事業受託収益	50	50	0	有料職業紹介事業
指定管理委託料収益	16,749	16,471	278	
委託料収益	16,749	16,471	278	花園高齢者生きがいセンター施設管理
介護予防日常生活支援総合事業収益	3,600	3,600	0	
介護予防保険報酬収益	2,667	2,667	0	介護予防保険日常総合 和、支援隊報酬
介護予防利用者負担金収益	933	933	0	介護予防保険日常総合 和、支援隊利用料
受取会費	3,600	3,600	0	
正会員受取会費	3,600	3,600	0	3,000円×1200名
受取補助金等	46,679	48,679	△ 2,000	
受取連合交付金	15,329	17,329	△ 2,000	国庫補助金
受取市補助金	31,350	31,350	0	岡崎市補助金
特定資産運用益	40	40	0	
特定資産受取利息	40	40	0	特定資産運用利息
雑収益	121	121	0	
受取利息	1	1	0	普通預金受取利息
雑収益	120	120	0	その他
経常収益計	586,109	571,151	14,958	
(2) 経常費用				
事業費	577,359	562,334	15,025	公益事業会計
支払配分金	454,300	440,340	13,960	本部額田392000千円、花園62000千円、独自、介護2,600千
支払材料費等	12,000	11,000	1,000	諸作業の経費
給料手当	52,873	57,054	△ 4,181	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	11,713	9,844	1,869	臨時賃金 介護予防含む
法定福利費	8,262	8,793	△ 531	社会保険料等
退職給付費用	3,954	3,724	230	職員退職給付費用、企業年金基金
福利厚生費	187	184	3	職員健康診断料等
会議費	467	467	0	地域班等
旅費交通費	1,399	1,399	0	研修参加旅費、先進地視察旅費
通信運搬費	3,542	3,482	60	郵便料、電話料、コンビニ収納等
減価償却費	1,267	1,130	137	事業用減価償却費
什器備品費	330	330	0	老朽備品刷新、新規備品購入
消耗品費	2,894	2,825	69	インク・トナー825千円等、介護予防
修繕費	1,230	1,230	0	花園支所修繕1160千円
印刷製本費	1,159	974	185	チラシ印刷、機関紙作成費
光熱水料費	2,954	2,852	102	花園1494千円、共益費1350千円
賃借料	1,534	1,516	18	パソコン・コピー機・印刷機リース、会場使用料
保険料	3,763	3,941	△ 178	シルバー傷害賠償保険3237千円、自動車保険
諸謝金	1,107	1,107	0	講習講師謝金、世話人たより配布・活動費
租税公課	3,772	3,679	93	収入印紙・消費税増等
委託費	8,142	6,043	2,099	業務システムライセンス2630千円、花園保守1954千円
教材費	170	90	80	教材
訓練委託費	70	70	0	研修、講習費
消耗備品費	100	100	0	業務用消耗備品
雑費	170	160	10	回収不能額、振込手数料等

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	8,750	8,817	△ 67	法人会計
役員報酬	2,633	2,639	△ 6	報酬 常務報酬
給料手当	2,430	2,483	△ 53	職員基本給、諸手当等
法定福利費	640	606	34	社会保険料
退職給付費用	92	101	△ 9	職員退職給付費用、企業年金基金
福利厚生費	13	13	0	健康診断料
会議費	94	94	0	総会・理事会等
役員等旅費交通費	130	130	0	旅費
通信運搬費	279	274	5	総会・理事会通知用
減価償却費	63	62	1	減価償却
消耗品費	449	449	0	総会関連用品
印刷製本費	126	126	0	総会議案
光熱水料費	150	144	6	電気代等
賃借料	192	182	10	OA機器リース、総会会場借上費用
保険料	120	180	△ 60	役員賠償保険
諸謝金	125	125	0	総会準備等
租税公課	410	410	0	印紙等・消費税
支払負担金	313	313	0	全シ協・連合会会費等
委託費	390	385	5	コピー代、コピー機保守
雑費	101	101	0	支払手数料等
経常費用計	586,109	571,151	14,958	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	63,376	63,376	0	
一般正味財産期末残高	63,376	63,376	0	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	63,376	63,376	0	

収支予算書にかかる注記

## 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	
[投資活動収支の部]				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	34,060	19,002	15,058	
退職給付引当資産取崩収入	16,059	1	16,058	職員1名定年退職
減価償却引当資産取崩収入	1	1	0	
財政運営引当資産取崩収入	18,000	18,000	0	取り崩し、入金の流れに対応
事務所移転整備積立資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000	
投資活動収入計	34,060	19,002	15,058	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	500	1,126	△ 626	
什器備品購入支出	500	330	170	事務所備品刷新に対応
固定資産購入支出	0	796	△ 796	
特定資産取得支出	22,317	21,896	421	
退職給付引当資産取得支出	2,987	2,704	283	退職金積立
減価償却引当資産取得支出	1,330	1,192	138	減価償却資産積立
財政運営引当資産取得支出	18,000	18,000	0	財政運営資産の組み戻し
投資活動支出計	22,817	23,022	△ 205	
[財務活動収支の部]				
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

1. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。
2. 租税公課については、消費税の支払に対応する額に限り予算額を超えて執行することができる。