

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 | 170,940,000 | 170,940,000 | 0 |
| 受取配分金 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 |
| 受取材料費等 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 受取事務費 | 16,440,000 | 16,440,000 | 0 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,901,000 | 2,324,000 | △ 423,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,901,000 | 2,324,000 | △ 423,000 |
| 介護予防日常生活支援総合事業収益 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 介護予防保険報酬収益 | 0 | 9,000 | △ 9,000 |
| 介護予防利用者負担金収益 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| 職業紹介事業収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 職業紹介事業収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 施設管理業務事業収益 | 44,858,000 | 44,981,000 | △ 123,000 |
| 施設管理業務収益 | 42,478,000 | 42,478,000 | 0 |
| 施設使用料収益 | 2,380,000 | 2,503,000 | △ 123,000 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 0 | 40,000 | △ 40,000 |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 0 | 40,000 | △ 40,000 |
| 受取会費 | 1,032,000 | 1,200,000 | △ 168,000 |
| 正会員受取会費 | 1,032,000 | 1,200,000 | △ 168,000 |
| 受取補助金等 | 17,278,000 | 17,278,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 8,639,000 | 8,639,000 | 0 |
| 受取（市）補助金 | 8,639,000 | 8,639,000 | 0 |
| 雑収益 | 110,000 | 111,000 | △ 1,000 |
| 受取利息 | 5,000 | 6,000 | △ 1,000 |
| 雑収益 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| 他会計からの繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 公益会計からの繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 236,129,000 | 236,894,000 | △ 765,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 234,552,000 | 233,730,000 | 822,000 |
| 支払配分金 | 177,399,000 | 176,661,000 | 738,000 |
| 支払材料費等 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 給料手当 | 21,384,000 | 20,960,000 | 424,000 |
| 法定福利費 | 3,609,000 | 3,692,000 | △ 83,000 |
| 退職給付費用 | 819,000 | 843,000 | △ 24,000 |
| 福利厚生費 | 107,000 | 95,000 | 12,000 |
| 旅費交通費 | 88,000 | 35,000 | 53,000 |
| 通信運搬費 | 950,000 | 1,134,000 | △ 184,000 |
| 減価償却費 | 1,467,000 | 168,000 | 1,299,000 |
| 什器備品費 | 440,000 | 375,000 | 65,000 |

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 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 消耗品費 | 1,737,000 | 2,740,000 | △ 1,003,000 |
| 修繕費 | 2,251,000 | 2,888,000 | △ 637,000 |
| 印刷製本費 | 348,000 | 456,000 | △ 108,000 |
| 光熱水料費 | 7,330,000 | 6,740,000 | 590,000 |
| 賃借料 | 5,133,000 | 5,276,000 | △ 143,000 |
| 保険料 | 1,386,000 | 1,807,000 | △ 421,000 |
| 諸謝金 | 389,000 | 274,000 | 115,000 |
| 租税公課 | 1,761,000 | 1,521,000 | 240,000 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 3,404,000 | 3,515,000 | △ 111,000 |
| 教材費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 支払手数料 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 管理費 | 3,759,000 | 3,164,000 | 595,000 |
| 役員報酬 | 1,086,000 | 786,000 | 300,000 |
| 給料手当 | 342,000 | 340,000 | 2,000 |
| 法定福利費 | 123,000 | 60,000 | 63,000 |
| 退職給付費用 | 38,000 | 27,000 | 11,000 |
| 福利厚生費 | 77,000 | 17,000 | 60,000 |
| 役員等旅費交通費 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 378,000 | 82,000 | 296,000 |
| 通信運搬費 | 151,000 | 170,000 | △ 19,000 |
| 減価償却費 | 2,000 | 8,000 | △ 6,000 |
| 什器備品費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 消耗品費 | 76,000 | 126,000 | △ 50,000 |
| 修繕費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 108,000 | 117,000 | △ 9,000 |
| 光熱水料費 | 10,000 | 25,000 | △ 15,000 |
| 賃借料 | 171,000 | 208,000 | △ 37,000 |
| 保険料 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 諸謝金 | 53,000 | 65,000 | △ 12,000 |
| 租税公課 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 支払負担金 | 303,000 | 293,000 | 10,000 |
| 委託費 | 64,000 | 63,000 | 1,000 |
| 支払手数料 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 雑費 | 401,000 | 401,000 | 0 |
| 他会計からの繰出金 | 0 | 0 | 0 |
| 公益会計からの繰出金 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 238,311,000 | 236,894,000 | 1,417,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,182,000 | 0 | △ 2,182,000 |
| 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 |

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 |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 2,182,000 | 0 | △ 2,182,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 過年度収益修正 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度収益修正 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度損失修正 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度損失修正 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 1,000 | 1,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,182,000 | △ 1,000 | △ 2,181,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 18,576,910 | 18,577,910 | △ 1,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 16,394,910 | 18,576,910 | △ 2,182,000 |
| 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 | 16,394,910 | 18,576,910 | △ 2,182,000 |