

# 令和4年度 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	853,115,000	846,310,000	6,805,000	
受取配分金	670,507,000	664,976,000	5,531,000	
受取材料費等	48,706,000	48,495,000	211,000	
受取事務費	53,641,000	53,198,000	443,000	配分金のおおむね8%
施設の管理業務収益	80,261,000	79,641,000	620,000	指定管理施設の受託
労働者派遣事業等受託収益	11,150,000	21,238,000	△ 10,088,000	
労働者派遣事業受託収益	11,150,000	21,238,000	△ 10,088,000	労働者派遣事業事務手数料
有料職業紹介事業等受託収益	368,000	120,000	248,000	
有料職業紹介事業受託収益	368,000	120,000	248,000	職業紹介事業事務手数料
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,441,000	6,600,000	2,841,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	8,458,000	5,940,000	2,518,000	国保連より
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	983,000	660,000	323,000	利用者より
受取会費	4,354,000	4,478,000	△ 124,000	
正会員受取会費	4,354,000	4,478,000	△ 124,000	2755名(2,000円、新規500円)
受取補助金等	127,504,000	127,498,000	6,000	
受取連合交付金	42,000,000	42,000,000	0	高齢者就業機会確保事業費及び雇用開発支援事業費
受取市補助金	85,504,000	85,498,000	6,000	高齢者能力活用推進事業費 84,496,000 協会公社運営費 1,008,000
受取負担金	0	12,000	△ 12,000	
受取負担金	0	12,000	△ 12,000	
雑収益	260,000	287,000	△ 27,000	
雑収益	260,000	287,000	△ 27,000	ホト代、賠償事故自己負担額
経常収益計	1,006,192,000	1,006,543,000	△ 351,000	
(2) 経常費用				
事業費	989,223,000	985,565,000	3,658,000	
支払配分金	714,034,000	706,053,000	7,981,000	指定管理業務、総合事業分含む
支払材料費等	48,706,000	48,495,000	211,000	材料費等
給料手当	82,657,000	82,745,000	△ 88,000	職員給与諸手当
臨時雇賃金	24,051,000	23,850,000	201,000	臨時職員賃金
法定福利費	14,809,000	14,892,000	△ 83,000	職員・臨時職員社会保険料等
退職給付費用	8,423,000	9,379,000	△ 956,000	職員退職手当引当金、退職共済・中退共掛金
福利厚生費	359,000	354,000	5,000	職員・臨時職員健康診断料等
会議費	76,000	76,000	0	会議用お茶等
旅費交通費	171,000	181,000	△ 10,000	出張旅費等
通信運搬費	7,848,000	9,021,000	△ 1,173,000	郵送料、電話代、通信料等
減価償却費	1,764,000	1,700,000	64,000	固定資産、リース資産償却
什器備品費	379,000	497,000	△ 118,000	就業用備品、事務所備品
消耗品費	9,732,000	10,839,000	△ 1,107,000	PR用品、安全対策物、事務用品、ガソリン代等
修繕費	3,683,000	3,960,000	△ 277,000	施設修理、備品修理等
印刷製本費	2,198,000	2,373,000	△ 175,000	シムバートよた、封筒、請求書等
光熱水料費	19,663,000	19,913,000	△ 250,000	電気代、水道代、ガス代
賃借料	12,292,000	12,118,000	174,000	車両・事務機器リース料、会場使用料等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料	7,856,000	7,945,000	△ 89,000	シルバー保険、自賠責保険、任意保険等
諸謝金	832,000	846,000	△ 14,000	講師謝金
租税公課	2,182,000	2,495,000	△ 313,000	消費税、自動車税、印紙等
支払負担金	765,000	1,425,000	△ 660,000	研修会参加負担金
組織活動助成費	2,732,000	2,825,000	△ 93,000	地域班活動費、職群班長活動支援費等
委託費	20,914,000	20,804,000	110,000	保安警備、設備管理
教材費	76,000	76,000	0	講習教材
講習企画購入費	310,000	310,000	0	接遇研修会
支払手数料	2,615,000	2,251,000	364,000	振込手数料、各種証明書発行手数料
独自事業創出費	20,000	20,000	0	新規グループ支援費等
支払利息	19,000	36,000	△ 17,000	リース資産支払利息
雑費	57,000	86,000	△ 29,000	タイヤ交換代等
管理費	16,969,000	20,978,000	△ 4,009,000	
役員報酬	784,000	1,144,000	△ 360,000	理事・監事報酬
給料手当	4,351,000	4,282,000	69,000	職員給与諸手当（法人会計分）
臨時雇賃金	1,149,000	1,105,000	44,000	臨時職員賃金（法人会計分）
法定福利費	1,773,000	1,771,000	2,000	市派遣職員事業主負担分、職員等（法人会計分）
退職給付費用	444,000	494,000	△ 50,000	退職手当引当金、退職共済・中退共掛金（法人会計分）
福利厚生費	14,000	32,000	△ 18,000	市派遣職員事業主負担分、職員等（法人会計分）
会議費	227,000	270,000	△ 43,000	会議用お茶
役員等旅費交通費	50,000	114,000	△ 64,000	役員旅費
旅費交通費	20,000	50,000	△ 30,000	職員旅費
通信運搬費	943,000	2,098,000	△ 1,155,000	郵送料、電話代等
減価償却費	90,000	90,000	0	リース資産償却
消耗品費	850,000	1,632,000	△ 782,000	定時総会垂幕、看板等
印刷製本費	431,000	1,118,000	△ 687,000	定時総会議案書等
光熱水料費	44,000	46,000	△ 2,000	電気代、水道代、ガス代
賃借料	883,000	724,000	159,000	定時総会・地域班交流会会場使用料等
保険料	310,000	315,000	△ 5,000	自動車保険、盗難保険、役員賠償保険等
諸謝金	2,632,000	3,031,000	△ 399,000	委員会委員、地区代表者、地域班長等謝金
租税公課	85,000	100,000	△ 15,000	消費税（法人会計分）
支払負担金	298,000	298,000	0	県シ連会費等
委託費	1,375,000	2,045,000	△ 670,000	パソコン保守等
支払手数料	65,000	67,000	△ 2,000	振込手数料
支払利息	1,000	2,000	△ 1,000	リース資産支払利息
雑費	150,000	150,000	0	慶弔見舞金等
経常費用計	1,006,192,000	1,006,543,000	△ 351,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	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	144,255,925	145,522,248	△ 1,266,323	
一般正味財産期末残高	144,255,925	145,522,248	△ 1,266,323	
Ⅲ 正味財産期末残高	144,255,925	145,522,248	△ 1,266,323	