

# 令和4年度収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	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				
<b>① 受託事業収益</b>	<b>175,500,000</b>	<b>152,316,399</b>	<b>23,183,601</b>	
受取配分金	145,000,000	126,054,660	18,945,340	
受取材料費等	15,500,000	11,520,043	3,979,957	
受取事務費	15,000,000	14,741,696	258,304	
<b>② 労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>2,310,000</b>	<b>2,350,922</b>	<b>△ 40,922</b>	
労働者派遣事業等受託収益	2,310,000	2,350,922	△ 40,922	
<b>③ 介護予防・日常生活支援総合事業費収益</b>	<b>18,000</b>	<b>0</b>	<b>18,000</b>	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	16,200	0	16,200	
介護予防・日常生活支援総合利用者負担金収益	1,800	0	1,800	
<b>④ 高齢者活躍人材確保育成事業</b>	<b>44,000</b>	<b>44,000</b>	<b>0</b>	
高齢者活躍人材確保育成事業	44,000	44,000	0	
<b>⑤ 指定管理運営事業収益</b>	<b>10,291,500</b>	<b>10,186,418</b>	<b>105,082</b>	
管理運営受託収益	9,514,000	9,514,000	0	
使用料収益	717,500	654,400	63,100	
自主事業収入	60,000	18,018	41,982	
<b>⑥ 受取会費</b>	<b>1,940,000</b>	<b>1,834,600</b>	<b>105,400</b>	
正会員受取会費	1,631,000	1,465,100	165,900	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	300,000	365,000	△ 65,000	
准会員受取会費	9,000	4,500	4,500	
<b>⑦ 受取補助金等</b>	<b>28,678,000</b>	<b>28,678,000</b>	<b>0</b>	
受取連合交付金	14,339,000	14,339,000	0	
受取市補助金	14,339,000	14,339,000	0	
<b>⑧ 受取寄附金</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	
受取寄附金	10,000	0	10,000	
<b>⑨ 雑収益</b>	<b>1,092,500</b>	<b>1,137,031</b>	<b>△ 44,531</b>	
受取利息	2,000	126	1,874	
雑収益	1,090,500	1,136,905	△ 46,405	
<b>経常収益計</b>	<b>219,884,000</b>	<b>196,547,370</b>	<b>23,336,630</b>	
(2) 経常費用				
<b>① 事業費</b>	<b>216,605,000</b>	<b>192,010,480</b>	<b>24,594,520</b>	
支払配分金	149,567,000	130,621,268	18,945,732	
支払材料費等	15,500,000	11,343,409	4,156,591	
給料手当	15,389,000	15,348,190	40,810	職員給与
臨時雇賃金	6,900,000	6,861,190	38,810	武道館賃金等
法定福利費	3,280,000	3,215,396	64,604	社会保険料
退職給付費用	4,830,000	4,774,000	56,000	退職金掛金
福利厚生費	61,000	51,670	9,330	健康診断受診料
旅費交通費	136,000	119,602	16,398	研修、会議出席旅費
通信運搬費	882,000	761,648	120,352	電話使用料等

減価償却費	17,000	16,445	555	金庫
会議費	5,000	0	5,000	
什器備品費	1,000	0	1,000	事務用備品
消耗品費	1,084,000	1,040,056	43,944	事務用消耗品
修繕費	486,000	432,979	53,021	施設修繕等
印刷製本費	373,000	334,104	38,896	封筒等印刷
光熱水料費	2,575,000	2,427,584	147,416	電気、ガス料金等
賃借料	5,688,000	5,422,006	265,994	家賃等
保険料	1,267,000	1,263,350	3,650	傷害、賠償保険料
諸謝金	2,550,000	2,410,091	139,909	推進員謝金等
租税公課	923,000	887,500	35,500	消費税等
負担金	77,000	63,500	13,500	商工会議所会議等
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	4,055,000	3,908,918	146,082	機器保守料等
支払手数料	751,000	611,981	139,019	振込手数料等
雑費	208,000	95,593	112,407	
<b>②管理費</b>	<b>3,269,000</b>	<b>2,900,008</b>	<b>368,992</b>	
役員報酬	970,000	761,000	209,000	理事会
給料手当	1,111,000	1,111,000	0	総会・理事会における職員給与
法定福利費	200,000	200,000	0	
役員等旅費交通費	22,000	0	22,000	役員旅費
通信運搬費	38,000	35,392	2,608	郵送料
会議費	119,000	108,240	10,760	総会関係
消耗品費	19,000	11,200	7,800	理事会関係
印刷製本費	154,000	149,626	4,374	議案印刷
光熱水料費	40,000	40,000	0	
賃借料	60,000	60,000	0	
保険料	73,000	73,000	0	役員賠償保険
支払負担金	288,000	255,700	32,300	全シ協会費等
委託費	79,000	56,000	23,000	
支払手数料	12,000	550	11,450	振込手数料等
雑費	84,000	38,300	45,700	
<b>経常費用計</b>	<b>219,874,000</b>	<b>194,910,488</b>	<b>24,963,512</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>10,000</b>	<b>1,636,882</b>	<b>△ 1,626,882</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用	10,000	5,343	4,657	
<b>経常外費用計</b>	<b>10,000</b>	<b>5,343</b>	<b>4,657</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 10,000</b>	<b>△ 5,343</b>	<b>△ 4,657</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>1,631,539</b>	<b>△ 1,631,539</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>10,887,984</b>	<b>10,887,984</b>	<b>0</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>10,887,984</b>	<b>12,519,523</b>	<b>△ 1,631,539</b>	
II 正味財産期末残高	10,887,984	12,519,523	△ 1,631,539	