収 支 予 算 書

令和3年4月1日から令和4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	223,227,000	235,019,000	△11,792,000	
受取配分金	192,220,000	202,377,000	△10,157,000	
受取材料費等	14,472,000	15,234,000	△762,000	
受取事務費	16,535,000	17,408,000	△873,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,460,000	9,414,000	46,000	
労働者派遣事業受託収益	9,460,000	9,414,000	46,000	
有料職業紹介事業受託収益	0	10,000	△10,000	
有料職業紹介事業受託収益	0	10,000	△10,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,275,000	2,501,000	774,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,275,000	2,501,000	774,000	訪問型サービスA
管理受託事業収益	40,891,000	40,556,000	335,000	
高齢者能力活用施設管理受託収益	40,891,000	40,556,000	335,000	指定管理者受託収入
受取会費	1,600,000	1,700,000	△100,000	
正会員受取会費	1,600,000	1,700,000	△100,000	800人×2,000円
受取補助金等	21,900,000	20,540,000	1,360,000	
受取連合交付金	10,270,000	10,270,000	0	Bﾗﾝｸ5,339千円 ｻﾎﾟｰﾄ事業27,000千円（上限）
受取市補助金	11,630,000	10,270,000	1,360,000	移転費用1,360千円
雑収益	5,000	5,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	預金利息
経常収益計	300,358,000	309,745,000	10,345,000	
(2)経常費用				
事業費	295,300,000	307,377,000	△12,077,000	
支払配分金	193,030,000	202,883,000	△9,853,000	
支払材料費等	14,472,000	15,234,000	△762,000	
給料手当	32,509,000	32,782,000	△273,000	職員給与
臨時雇賃金	4,794,000	7,412,000	△2,618,000	嘱託職員給与
法定福利費	5,555,000	6,008,000	△453,000	社会保険料
退職給付費用	1,750,000	1,936,000	△186,000	退職給与
福利厚生費	117,000	131,000	△14,000	健康診断料
旅費交通費	16,000	24,000	△8,000	出張旅費
通信運搬費	1,040,000	916,000	124,000	電話料、郵送料
減価償却費	26,000	58,000	△32,000	バイク,金庫等
什器備品費	137,000	177,000	△40,000	ｻｰﾋﾞｽAｷｬﾋﾞﾈｯﾄ、コロナウイルス感染症対策
消耗品費	1,891,000	1,928,000	△37,000	事務用消耗品等
修繕費	1,058,000	949,000	109,000	車検、法定点検費用
印刷製本費	840,000	886,000	△46,000	封筒、就業交替一覧、会報
光熱水費	2,630,000	2,365,000	265,000	生きがいセンター他2か所
賃借料	3,303,000	3,370,000	△67,000	エイジレス、コピー機等リース料
保険料	2,764,000	2,510,000	254,000	シルバー総合保険、任意保険
諸謝金	1,470,000	1,470,000	0	就労支援員
租税公課	2,425,000	2,433,000	△8,000	収入印紙、消費税
組織活動助成費	970,000	970,000	0	地区委員、班長等活動費
委託費	24,311,000	22,751,000	1,560,000	エイジレス、コピー機等保守料、移転費用
支払手数料	142,000	134,000	8,000	振込手数料

雑費	50,000	50,000	0	
管理費	6,564,000	5,875,000	689,000	
役員報酬	420,000	420,000	0	理事長報酬
給料手当	2,590,000	2,626,000	△36,000	職員給料
法定福利費	668,000	641,000	27,000	社会保険料
福利厚生費	24,000	24,000	0	健康診断料他
役員等旅費交通費	204,000	204,000	0	役員理事会等出席実費弁償
旅費交通費	4,000	7,000	△3,000	局長会議
通信運搬費	266,000	230,000	36,000	電話料、郵送料
什器備品費	0	14,000	△14,000	
消耗品費	85,000	60,000	25,000	事務用消耗品等
印刷製本費	164,000	158,000	6,000	総会議案
賃借料	424,000	356,000	68,000	エイジレス、コピー機等リース料
保険料	53,000	53,000	0	役員賠償保険
支払負担金	217,000	203,000	14,000	各種団体会費
組織活動助成費	313,000	313,000	0	地区活動助成
委託費	1,108,000	542,000	566,000	会計事務所、顧問弁護士委託料
支払手数料	24,000	24,000	0	振込手数料他
経常費用計	301,864,000	313,252,000	△11,388,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,506,000	△3,507,000	2,001,000	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額				
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益				
経常外収益計				
(2)経常外費用				
固定資産売却(除却)損				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△1,506,000	△3,507,000	2,001,000	
一般正味財産期首残高	61,584,132	67,258,158	△5,674,026	
一般正味財産期末残高	60,078,132	63,751,158	△3,673,026	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
Ⅲ 正味財産期末残高	60,078,132	63,751,158	△3,673,026	

収支予算書に係る注記
1. 投資活動及び財務活動に関する見込

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〉				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	2,146,000	0	2,146,000	
什器備品購入支出	2,146,000	0	2,146,000	事務所移転に伴う事務用什器の購入
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,300,000	1,446,000	△146,000	
退職給付引当資産取得支出	1,300,000	677,000	623,000	
減価償却引当資産取得支出	0	769,000	△769,000	
投資活動支出計	3,446,000	1,446,000	2,000,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入				
短期借入金収入				
財務活動収入計				
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出				
短期借入金返済支出				
財務活動支出計				