

収 支 予 算

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
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	239,663,000	223,227,000	16,436,000	
受取配分金	205,080,000	192,220,000	12,860,000	
受取材料費等	16,831,000	14,472,000	2,359,000	
受取事務費	17,752,000	16,535,000	1,217,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,907,000	9,460,000	447,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,907,000	9,460,000	447,000	
介護予防日常生活支援総合事業収益	3,893,000	3,275,000	618,000	
介護予防保険報酬収益	3,893,000	3,275,000	618,000	訪問型サービスA
管理受託事業収益	32,388,000	40,891,000	△ 8,503,000	
高齢者能力活用施設管理受託収益	32,388,000	40,891,000	△ 8,503,000	指定管理受託収入
受取会費	1,600,000	1,600,000	0	
正会員受取会費	1,600,000	1,600,000	0	800人×2,000円
受取補助金等	20,540,000	21,900,000	△ 1,360,000	
受取連合交付金	10,270,000	10,270,000	0	Bランク
受取（市）補助金	10,270,000	11,630,000	△ 1,360,000	
雑収益	197,000	5,000	192,000	
受取利息	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	192,000	0	192,000	自販機収入
経常収益計	308,188,000	300,358,000	7,830,000	
(2)経常費用				
事業費	302,678,000	296,835,000	5,843,000	
支払配分金	206,224,000	193,030,000	13,194,000	
支払材料費等	16,831,000	14,472,000	2,359,000	
給料手当	31,112,000	32,509,000	△ 1,397,000	職員給与
臨時雇賃金	4,792,000	4,794,000	△ 2,000	嘱託職員給与
法定福利費	5,398,000	5,545,000	△ 147,000	社会保険料
退職給付費用	965,000	1,750,000	△ 785,000	退職給与
福利厚生費	133,000	127,000	6,000	健康診断料
旅費交通費	16,000	16,000	0	出張旅費
通信運搬費	1,039,000	1,040,000	△ 1,000	電話料、郵送料
減価償却費	17,000	26,000	△ 9,000	金庫
什器備品費	249,000	1,762,000	△ 1,513,000	指定管理者用備品
消耗品費	2,008,000	1,801,000	207,000	事務用消耗品
修繕費	920,000	1,058,000	△ 138,000	車検、法定点検費用
印刷製本費	854,000	840,000	14,000	封筒、就業交替一覧等
光熱水料費	1,853,000	2,630,000	△ 777,000	生きがいセンター
賃借料	3,908,000	3,303,000	605,000	エイジレス、コピー機等リース料
保険料	2,821,000	2,764,000	57,000	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	2,387,000	2,425,000	△ 38,000	消費税、収入印紙
組織活動助成費	970,000	970,000	0	地区委員、班長等活動助成費
委託費	18,157,000	24,311,000	△ 6,154,000	エイジレス、コピー機等保守料
支払手数料	504,000	142,000	362,000	配分金振込手数料等
雑費	50,000	50,000	0	

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	6,312,000	6,866,000	△ 554,000	
役員報酬	420,000	420,000	0	理事長報酬
給料手当	2,563,000	2,590,000	△ 27,000	職員給料
法定福利費	426,000	668,000	△ 242,000	社会保険料
福利厚生費	19,000	24,000	△ 5,000	健康診断料等
役員等旅費交通費	204,000	204,000	0	理事会等出席者実費弁償
旅費交通費	4,000	4,000	0	出張旅費
通信運搬費	275,000	266,000	9,000	総会案内郵送料等
什器備品費	0	302,000	△ 302,000	
消耗品費	84,000	85,000	△ 1,000	事務用消耗品
印刷製本費	164,000	164,000	0	総会議案
賃借料	438,000	424,000	14,000	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	217,000	0	各種団体会費
委託費	1,108,000	1,108,000	0	会計事務所、顧問弁護士委託料等
支払手数料	24,000	24,000	0	振込手数料
組織活動助成費	313,000	313,000	0	地区活動助成費
経常費用計	308,990,000	303,701,000	5,289,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 802,000	△ 3,343,000	2,541,000	
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	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 802,000	△ 3,343,000	2,541,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	193,000	△ 193,000	
車両運搬具売却益	0	193,000	△ 193,000	
経常外収益計	0	193,000	△ 193,000	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	193,000	△ 193,000	
当期一般正味財産増減額	△ 802,000	△ 3,150,000	2,348,000	
一般正味財産期首残高	68,191,601	68,191,601	0	
一般正味財産期末残高	67,406,601	65,041,601	2,348,000	
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	67,389,601	65,041,601	2,348,000	

収 支 予 算 (注記)

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
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	335,000	△ 335,000	
什器備品購入支出	0	335,000	△ 335,000	
特定資産取得支出	500,000	1,300,000	△ 800,000	
退職給付引当資産取得支出	500,000	1,300,000	△ 800,000	
投資活動支出計	500,000	1,635,000	△ 1,135,000	
投資活動収支差額	△ 500,000	△ 1,635,000	1,135,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 500,000	△ 1,635,000	1,135,000	