

## 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)

(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	177,402,000	177,402,000	0	
受取配分金	149,079,000	149,079,000	0	前年度実績平均の106%
受取材料費等	14,907,000	14,907,000	0	配分金の10%相当額
受取事務費	13,416,000	13,416,000	0	配分金の9%相当額
労働者派遣事業等受託収益	2,162,000	2,834,000	△ 672,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,162,000	2,834,000	△ 672,000	派遣事業事務手数料
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,015,000	1,550,000	465,000	
介護予防日常生活支援総合事業費収	2,015,000	1,550,000	465,000	
施設管理事業受託収益	7,727,000	7,720,000	7,000	
施設管理事業受託収益	7,727,000	7,720,000	7,000	
施設管理事業収益	0	0	0	
受取会費	500,000	500,000	0	
正会員受取会費	500,000	500,000	0	正会員会費
受取補助金等	31,339,000	31,339,000	0	
受取連合交付金	5,339,000	5,339,000	0	
受取(市)補助金	26,000,000	26,000,000	0	知立市補助金
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	47,000	32,000	15,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	45,000	30,000	15,000	
経常収益計	221,207,000	221,392,000	△ 185,000	
(2) 経常費用				
事業費	217,104,000	217,232,000	△ 128,000	
支払配分金	150,509,000	150,179,000	330,000	
支払材料費等	14,907,000	14,907,000	0	
給料手当	20,038,000	19,557,000	481,000	職員基本給・手当等
臨時雇賃金	9,514,000	9,864,000	△ 350,000	
法定福利費	3,278,000	3,250,000	28,000	職員社会保険料
退職給付費用	1,509,000	1,924,000	△ 415,000	職員退職金積立分
福利厚生費	159,000	159,000	0	職員健康診断等
会議費	57,000	57,000	0	
旅費交通費	443,000	533,000	△ 90,000	
通信運搬費	1,068,000	1,068,000	0	郵便切手・電話料金等
減価償却費	84,000	84,000	0	紙折機
什器備品費	30,000	30,000	0	刈払機等
消耗品費	948,000	883,000	65,000	コピー用紙等
修繕費	1,200,000	1,200,000	0	車両車検等
印刷製本費	720,000	653,000	67,000	広報誌・チラシ印刷等
光熱水料費	1,170,000	1,170,000	0	電気・水道料金等
賃借料	2,458,000	2,555,000	△ 97,000	OA機器等リース料
保険料	2,169,000	2,175,000	△ 6,000	シルバー保険・自賠責等
諸謝金	50,000	50,000	0	講師謝礼
租税公課	881,000	1,288,000	△ 407,000	消費税・収入印紙等
委託費	5,691,000	5,454,000	237,000	OA機器・システム保守委託料
教材費	65,000	65,000	0	
支払手数料	106,000	106,000	0	振込手数料・浄化槽点検手数料
雑費	50,000	21,000	29,000	
管理費	7,662,000	7,511,000	151,000	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	3,404,000	3,404,000	0	職員基本給・手当等
臨時雇賃金	1,296,000	1,296,000	0	
法定福利費	569,000	605,000	△ 36,000	職員社会保険料
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	30,000	30,000	0	職員健康診断等
会議費	40,000	40,000	0	
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	1,030,000	1,018,000	12,000	
通信運搬費	87,000	87,000	0	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	20,000	20,000	0	
消耗品費	380,000	300,000	80,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	5,000	5,000	0	
光熱水料費	120,000	120,000	0	
賃借料	30,000	30,000	0	会場使用料
保険料	90,000	90,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	5,000	5,000	0	
租税公課	5,000	5,000	0	印紙代等
支払負担金	226,000	226,000	0	全シ協・県シ連会費等
委託費	295,000	200,000	95,000	コピー使用料等
支払手数料	10,000	10,000	0	
委託金等返還	0	0	0	
雑費	20,000	20,000	0	
経常費用計	224,766,000	224,743,000	23,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,559,000	△ 3,351,000	△ 208,000	

## 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

科目			(単位：円)	(単位：円)
	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	△ 3,559,000	△ 3,351,000	△ 208,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	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	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
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	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,559,000	△ 3,351,000	△ 208,000	
一般正味財産期首残高	26,811,032	28,523,936	△ 1,712,904	
一般正味財産期末残高	23,252,032	25,172,936	△ 1,920,904	
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	23,252,032	25,172,936	△ 1,920,904	

## 収支予算書(注記)

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

科目			(単位：円)	(単位：円)
	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>				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	433,000	△ 433,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	433,000	△ 433,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	433,000	△ 433,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,957,000	2,372,000	△ 415,000	
退職給付引当資産取得支出	873,000	1,288,000	△ 415,000	職員退職金積立分
減価償却引当資産取得支出	84,000	84,000	0	紙折機
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
40周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	40周年記念事業のため
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,957,000	2,372,000	△ 415,000	
投資活動収支差額	△ 1,957,000	△ 1,939,000	△ 18,000	
【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	△ 1,957,000	△ 1,939,000	△ 18,000	

## 2、借入金限度額

短期借入金の限度額は、10,000,000円とする。

## 3、債務負担額（事務所のリース契約に関するもの）

(単位：円)

令和4年度	4,935,912
令和5年度	4,935,912
令和6年度	4,935,912

## 4、配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。