

# 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
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	157,300,000	156,300,000	1,000,000
受取配分金	133,000,000	133,000,000	0
受取材料費等	11,000,000	10,000,000	1,000,000
受取事務費	13,300,000	13,300,000	0
労働者派遣事業等受託収益	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
有料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	3,300,000	2,200,000	1,100,000
介護予防保険報酬収益	3,000,000	1,980,000	1,020,000
介護予防利用者負担金収益	300,000	220,000	80,000
受取会費	1,500,000	1,500,000	0
正会員受取会費	1,500,000	1,500,000	0
受取補助金等	36,200,000	32,200,000	4,000,000
受取連合交付金	18,100,000	16,100,000	2,000,000
受取(市)補助金	18,100,000	16,100,000	2,000,000
雑収益	510,000	340,000	170,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	500,000	330,000	170,000
経常収益計	210,820,000	205,550,000	5,270,000
(2) 経常費用			
事業費	205,650,000	199,289,000	6,361,000
支払配分金	136,000,000	134,980,000	1,020,000
支払材料費等	11,000,000	10,000,000	1,000,000
給料手当	12,530,000	11,869,000	661,000
法定福利費	5,675,000	5,235,000	440,000
退職給付費用	1,368,000	1,328,000	40,000
福利厚生費	241,000	223,000	18,000
会議費	50,000	40,000	10,000
役員等旅費交通費	675,000	671,000	4,000
旅費交通費	870,000	581,000	289,000
通信運搬費	1,997,000	1,995,000	2,000
減価償却費	1,590,000	1,524,000	66,000
什器備品費	140,000	120,000	20,000
消耗品費	1,960,000	1,819,000	141,000
修繕費	1,150,000	200,000	950,000
印刷製本費	960,000	945,000	15,000
光熱水料費	1,072,000	1,018,000	54,000
賃借料	2,553,000	2,342,000	211,000
保険料	1,867,000	1,980,000	△ 113,000
諸謝金	17,275,000	15,522,000	1,753,000
租税公課	1,647,000	1,598,000	49,000
支払負担金	62,000	62,000	0
組織活動助成費	485,000	480,000	5,000
委託費	4,041,000	4,372,000	△ 331,000
研修費	50,000	50,000	0
訓練委託費	134,000	110,000	24,000
支払手数料	178,000	145,000	33,000
雑費	80,000	80,000	0
管理費	6,350,000	6,261,000	89,000
役員報酬	650,000	650,000	0
給料手当	2,269,000	2,242,000	27,000
法定福利費	446,000	437,000	9,000
退職給付費用	144,000	144,000	0
福利厚生費	3,000	3,000	0

# 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
会議費	125,000	220,000	△ 95,000
旅費交通費	265,000	265,000	0
通信運搬費	66,000	66,000	0
消耗品費	223,000	150,000	73,000
印刷製本費	313,000	157,000	156,000
光熱水料費	104,000	98,000	6,000
賃借料	227,000	203,000	24,000
保険料	60,000	60,000	0
諸謝金	449,000	426,000	23,000
支払負担金	260,000	260,000	0
委託費	676,000	810,000	△ 134,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	60,000	60,000	0
経常費用計	212,000,000	205,550,000	6,450,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,180,000	0	△ 1,180,000
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	△ 1,180,000	0	△ 1,180,000
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			
固定資産売却損	0	0	0
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
損害賠償金	0	0	0
損害賠償金	0	0	0
雑損	0	0	0
雑損	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	△ 1,180,000	0	△ 1,180,000
一般正味財産期首残高	36,739,365	36,739,365	0
一般正味財産期末残高	35,559,365	36,739,366	△ 1,180,000
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	35,559,365	36,739,365	△ 1,180,000