

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	内容
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	84,700,000	84,700,000	0	
受取配分金	75,000,000	75,000,000	0	支払配分金へ充てる
受取材料費等	3,700,000	3,700,000	0	支払材料費へ充てる
受取事務費	6,000,000	6,000,000	0	支払経費に充てる
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0	連合からの受託収益
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	連合からの受託収益
介護予防日常生活支援総合事業収益	50,000	50,000	0	
介護予防保険報酬収益	45,000	45,000	0	事業収益
介護予防利用者負担金収益	5,000	5,000	0	利用者からの収益
独自事業収益	713,000	713,000	0	
独自配分金	611,000	611,000	0	支払配分金へ充てる
独自材料費	40,000	40,000	0	支払材料費へ充てる
独自事務費	62,000	62,000	0	支払経費に充てる
高齢者活躍人材確保育成事業受託収入	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収入	0	0	0	
受取会費	774,000	774,000	0	
正会員受取会費	480,000	480,000	0	正会員からの会費
賛助会員受取会費	290,000	290,000	0	賛助会員からの会費
特別正会員受取会費	4,000	4,000	0	特別正会員からの会費
受取補助金等	28,200,000	28,200,000	0	
受取連合交付金	14,100,000	14,100,000	0	国庫補助金
受取町補助金	14,100,000	14,100,000	0	永平寺町補助金
小規模事業者等再起応援金	0	0	0	
受取負担金	3,000	3,000	0	
受取負担金	0	0	0	
保険料負担金	3,000	3,000	0	役員賠償責任保険
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	預金利息

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	内容
雑収益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	0	0	0	
経常収益計	115,643,000	115,643,000	0	
(2) 経常費用				
事業費	113,800,000	113,867,000	△ 67,000	
支払配分金	75,611,000	75,611,000	0	会員に支払う配分金
支払材料費等	3,740,000	3,740,000	0	原材料代
介護予防支払配分金	22,000	22,000	0	介護予防事業配分金
役員報酬	40,000	40,000	0	事業に関する報酬
給料手当	20,522,000	20,522,000	0	基本給、諸手当、賞与
賃金	148,000	0	148,000	臨時職員
法定福利費	3,378,000	3,662,000	△ 284,000	社会保険料
退職給付費用	1,063,000	1,063,000	0	退職金掛金
福利厚生費	120,000	120,000	0	健康診断受診料
会議費	40,000	40,000	0	お茶
役員等旅費交通費	3,000	3,000	0	実費相当分
旅費交通費	97,000	97,000	0	派遣元責任者講習
通信運搬費	682,000	682,000	0	電話、切手
減価償却費	715,000	1,056,000	△ 341,000	車両除雪機パソコン
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	616,000	616,000	0	文具、新聞、ガソリン
修繕費	2,000	2,000	0	パンク修理
印刷製本費	393,000	393,000	0	広報誌
光熱水料費	563,000	563,000	0	電気、ガス、水道
賃借料	2,148,000	2,231,000	△ 83,000	事務所車事務機器
保険料	725,000	701,000	24,000	シルバー保険
諸謝金	110,000	110,000	0	講師謝金
租税公課	618,000	618,000	0	消費税、領収印紙
支払負担金	15,000	15,000	0	職員研修会
組織活動助成費	203,000	183,000	20,000	地域班、職群班
委託費	1,886,000	1,604,000	282,000	事務機器保守サービス
研修費	0	0	0	
教材費	0	0	0	
訓練委託費	0	0	0	

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	内容
支払手数料	21,000	21,000	0	振込手数料
支払委託金等返還	0	0	0	
退職給付引当資産繰入費	319,000	152,000	167,000	積立内部留保
損害賠償金	0	0	0	
雑費	0	0	0	
管理費	1,843,000	1,776,000	67,000	
役員報酬	294,000	294,000	0	法人管理に関するもの
給料手当	414,000	405,000	9,000	公益目的事業と按分
法定福利費	73,000	72,000	1,000	公益目的事業と按分
退職給付費用	28,000	18,000	10,000	公益目的事業と按分
福利厚生費	2,000	2,000	0	公益目的事業と按分
会議費	120,000	120,000	0	お茶、総会関連費用
役員等旅費交通費	211,000	211,000	0	出張費、実費相当分
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	31,000	31,000	0	総会出欠葉書、切手
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	53,000	53,000	0	会員表彰関連
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	92,000	92,000	0	総会議案書
光熱水料費	18,000	18,000	0	公益目的事業と按分
賃借料	18,000	18,000	0	公益目的事業と按分
保険料	29,000	29,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	34,000	34,000	0	総会用講師謝金
租税公課	0	0	0	
支払負担金	305,000	305,000	0	全シ協連合会員年会費
委託費	33,000	33,000	0	受信料
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料
雑費	83,000	36,000	47,000	慶弔見舞金規程関連
経常費用計	115,643,000	115,643,000	0	
当期経常増減額	0	0	0	