

収支予算書

令和 4年 4月 1日 ~ 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	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	支払い配分金へ充てる
受取材料費等	3,700,000	3,700,000	0	支払い材料費へ充てる
受取事務費	6,000,000	6,000,000	0	支払い経費に充てる
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	114,000	50,000	64,000	
介護予防保険報酬収益	102,000	45,000	57,000	事業収益
介護予防利用者負担金収益	12,000	5,000	7,000	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	支払い配分金へ充てる
独自材料費	40,000	40,000	0	支払い材料費へ充てる
独自事務費	62,000	62,000	0	支払い経費に充てる
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	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
受取負担金	0	3,000	△ 3,000	
受取負担金	0	0	0	
保険料負担金	0	3,000	△ 3,000	
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
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	115,704,000	115,643,000	61,000	

収支予算書

令和 4年 4月 1日 ~ 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	内容
(2) 経常費用				
事業費	113,715,000	113,800,000	△ 85,000	
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	54,000	22,000	32,000	介護予防事業配分金
役員報酬	62,000	40,000	22,000	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	148,000	0	臨時職員
法定福利費	3,088,000	3,378,000	△ 290,000	社会保険料
退職給付費用	1,525,000	1,063,000	462,000	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	117,000	97,000	20,000	派遣元責任者講習更新
通信運搬費	665,000	682,000	△ 17,000	電話・切手
減価償却費	0	715,000	△ 715,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	823,000	616,000	207,000	文具・新聞・ガソリン
修繕費	0	2,000	△ 2,000	
印刷製本費	369,000	393,000	△ 24,000	広報誌・啓発チラシ
光熱水料費	565,000	563,000	2,000	電気・ガス・水道
賃借料	2,116,000	2,148,000	△ 32,000	事務機器・家賃・車
保険料	589,000	725,000	△ 136,000	会員シルバー保険
諸謝金	195,000	110,000	85,000	講師謝金
租税公課	797,000	618,000	179,000	消費税・領収印紙
支払負担金	15,000	15,000	0	研修会
組織活動助成費	205,000	203,000	2,000	地域班・職群班
委託費	1,870,000	1,886,000	△ 16,000	事務器保守・PC-カウンタ
研修費	0	0	0	
教材費	124,000	0	124,000	講習会
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	31,000	21,000	10,000	金融機関手数料
退職給付引当資産繰入費	321,000	319,000	2,000	積立内部留保
雑費	0	0	0	

収支予算書

令和 4年 4月 1日 ~ 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	内容
管理費	1,989,000	1,843,000	146,000	
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	414,000	0	公益目的事業と按分
法定福利費	73,000	73,000	0	公益目的事業と按分
退職給付費用	28,000	28,000	0	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	194,000	120,000	74,000	お茶・総会運営費用
役員等旅費交通費	236,000	211,000	25,000	出張費実費相当分
旅費交通費	1,000	0	1,000	実費相当分
通信運搬費	58,000	31,000	27,000	総会運営に関するもの
消耗品費	53,000	53,000	0	総会会員表彰関連
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	95,000	92,000	3,000	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	36,000	34,000	2,000	総会関連費用
租税公課	0	0	0	
支払負担金	306,000	305,000	1,000	全シ協連合年会費
委託費	42,000	33,000	9,000	HP更新、受信料
支払手数料	6,000	5,000	1,000	振込手数料
雑費	86,000	83,000	3,000	慶弔見舞金規程関連費
経常費用計	115,704,000	115,643,000	61,000	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	20,538,561	20,538,561	0	
一般正味財産期末残高	20,538,561	20,538,561	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	20,538,561	20,538,561	0	