

# 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	前年度予算現額	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	236,608,000	246,190,000	△9,582,000	
受取配分金	189,990,000	199,829,000	△9,839,000	就業した会員へ支払う収益
受取材料費等	27,619,000	26,378,000	1,241,000	就業に係る材料費の収益
受取事務費	18,999,000	19,983,000	△984,000	受取配分金のおおよそ10%
独自事業収益	3,362,000	3,465,000	△103,000	
独自事業受取配分金	2,944,000	3,038,000	△94,000	就業した会員へ支払う収益
独自事業受取材料費等	123,000	123,000	0	就業に係る材料費の収益
独自事業受取事務費	295,000	304,000	△9,000	受取配分金のおおよそ10%
労働者派遣事業等受託収益	2,020,000	2,061,000	△41,000	
労働者派遣事業受託収益	2,020,000	2,061,000	△41,000	シルバー派遣事業事務受託料
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	有料職業紹介事業事務受託料
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,000	13,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	10,000	10,000	0	介護保険報酬に関する収益
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担収益	3,000	3,000	0	介護保険利用者負担金に関する収益
受取会費	898,000	890,000	8,000	
正会員受取会費	898,000	890,000	8,000	正会員会費
受取補助金等	26,348,000	26,348,000	0	
受取連合交付金	13,174,000	13,174,000	0	国庫補助金
受取市補助金	13,174,000	13,174,000	0	半田市補助金
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0	高齢者活躍人材育成事業事務受託料
受取負担金	0	3,000	△3,000	
受取負担金	0	3,000	△3,000	役員賠償責任保険料
雑収益	11,000	17,000	△6,000	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金受取利息
雑収益	10,000	16,000	△6,000	
経常収益計	269,261,000	278,988,000	△9,727,000	
(2) 経常費用				
事業費	266,698,000	277,328,000	△10,630,000	
支払配分金	190,003,000	199,842,000	△9,839,000	会員への配分金
支払材料費等	27,619,000	26,378,000	1,241,000	作業の原材料代、屑処分費等
独自事業支払配分金	2,944,000	3,038,000	△94,000	会員への配分金
独自事業支払材料費等	123,000	123,000	0	作業の原材料代、屑処分費等
給料手当	27,416,000	29,927,000	△2,511,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	312,000	0	312,000	非常勤職員賃金
法定福利費	4,492,000	4,731,000	△239,000	社会保険料等
退職給付費用	1,430,000	1,166,000	264,000	職員退職給付費用、企業年金基金掛金
福利厚生費	128,000	144,000	△16,000	職員健康診断料等
旅費交通費	99,000	91,000	8,000	研修参加等の旅費交通費
通信運搬費	1,129,000	1,096,000	33,000	郵便料、電話料金等
減価償却費	16,000	16,000	0	什器備品減価償却額
会議費	19,000	18,000	1,000	委員会、地区役員会議等
什器備品費	30,000	30,000	0	事業に関する什器備品費

# 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	前年度予算現額	増減	備考
消耗品費	734,000	607,000	127,000	事務用品、作業用消耗品
修繕費	100,000	100,000	0	草刈機、自動車修繕費等
印刷製本費	125,000	125,000	0	封筒印刷、名刺印刷
賃借料	2,932,000	2,629,000	303,000	パソコン、駐車場借上げ料
保険料	1,327,000	1,978,000	△651,000	シルバー保険、自動車保険等
諸謝金	146,000	66,000	80,000	講習会講師謝礼
租税公課	1,787,000	1,840,000	△53,000	消費税、収入印紙等
支払負担金	0	0	0	
委託費	1,724,000	1,816,000	△92,000	パソコンシステム保守料等
教材費	0	0	0	
訓練委託費	48,000	48,000	0	研修参加費用
支払手数料	429,000	0	429,000	金融機関振込手数料等
貸倒損失	0	261,000	△261,000	未収金回収不能額
雑費	1,586,000	1,258,000	328,000	ボランティア活動等
管理費	2,563,000	3,944,000	△1,381,000	
給料手当	704,000	1,158,000	△454,000	法人管理に係る職員給与
法定福利費	114,000	112,000	2,000	法人管理に係る法定福利費
退職給付費用	14,000	14,000	0	法人管理に係る企業年金基金掛金
福利厚生費	4,000	4,000	0	法人管理に係る福利厚生費
旅費交通費	50,000	50,000	0	上部団体総会等
会議費	252,000	729,000	△477,000	総会費用
役員等旅費交通費	320,000	308,000	12,000	役員等費用弁償
通信運搬費	64,000	96,000	△32,000	総会用返信はがき、電話料
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	38,000	38,000	0	総会・理事会資料コピー紙等
印刷製本費	0	441,000	△441,000	式典資料印刷代
賃借料	346,000	336,000	10,000	パソコンリース料
保険料	88,000	88,000	0	法人役員賠償責任保険
租税公課	5,000	3,000	2,000	印紙
支払負担金	262,000	272,000	△10,000	全シ協・連合会会費等
委託費	151,000	144,000	7,000	法人登記、パソコン保守料等
支払手数料	5,000	5,000	0	金融機関振込手数料
雑費	146,000	146,000	0	慶弔費、会員交流事業等
経常費用計	269,261,000	281,272,000	△12,011,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△2,284,000	2,284,000	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△2,284,000	2,284,000	

# 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

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算現額	増減	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	250,000	△250,000	
車輛運搬具売却益	0	250,000	△250,000	所有車輛売却益
什器備品売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	250,000	△250,000	
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除却）損	0	0	0	
車輛運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	250,000	△250,000	
当期一般正味財産増減額	0	△2,034,000	2,034,000	
一般正味財産期首残高	22,921,208	24,955,208	△2,034,000	
一般正味財産期末残高	22,921,208	22,921,208	0	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	22,921,208	22,921,208	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)

収支予算書に係る注記

## 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額	増減	
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
固定資産取崩収入	0	250,000	△ 250,000	
車両運搬具売却収入	0	250,000	△ 250,000	所有車両売却益
特定資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
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	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	
設立記念事業積立資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	40周年記念事業費
投資活動収入計	0	1,250,000	△ 1,250,000	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	479,000	168,000	311,000	
退職給付引当資産取得支出	463,000	152,000	311,000	職員退職金積立
減価償却引当資産取得支出	16,000	16,000	0	
設立記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	479,000	168,000	311,000	

## 2. 借入金限度額

短期借入金限度額は5,000,000円とする。

## 3. 債務負担額

令和5年度	3,443,448 円
令和6年度	3,277,560 円
令和7年度	3,277,560 円
令和8年度	457,380 円
令和9年度	145,200 円

## 4. 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。