

## 令和4年度 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：千円)

科 目	当 年 度			前年度 (B)	増 減 (A-B)	備 考
	公益目的 事業会計	法人会計	合計(A)			
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	878,901	22,429	901,330	922,430	△21,100	
受取配分金	816,071	0	816,071	846,696	△30,625	配分金収入(前年度対比-3.6%)
受取材料費等	8,092	0	8,092	7,998	94	材料費収入(前年対比+1.2%)
受取事務費	54,738	22,429	77,167	67,736	9,431	事務費収入(10%)(前年対比+13.9%)
介護予防日常生活支援総合事業収益	390	0	390	0	390	
介護予防保険報酬収益	351	0	351	0	351	介護予防日常生活支援総合事業に伴う介護予防保険報酬収入
介護予防利用者負担金収益	39	0	39	0	39	介護予防日常生活支援総合事業に伴う利用者負担金収入
労働者派遣事業等受託収益	2,091	0	2,091	1,668	423	
労働者派遣事業受託収益	2,091	0	2,091	1,668	423	労働者派遣事業に伴う収入
職業紹介事業受託収益	1	0	1	1	0	
職業紹介事業受託収益	1	0	1	1	0	有料職業紹介事業受託事業
受取会費	1,920	1,920	3,840	4,000	△160	
正会員受取会費	1,920	1,920	3,840	4,000	△160	正会員会費収入(継続1,788名+新規284名分)
受取補助金等	44,902	11,872	56,774	57,626	△852	
受取連合交付金	17,329	0	17,329	17,329	0	運営費7,329千円+高齢者活用・現役世代雇用サポート事業10,000千円
受取市補助金	27,573	11,872	39,445	40,297	△852	市補助金
特定資産運用益	30	0	30	50	△20	
特定資産受取利息	30	0	30	50	△20	定期預金利息
雑収益	2	0	2	2	0	
受取利息	1	0	1	1	0	預貯金の利息等
雑収益	1	0	1	1	0	その他雑収入
経常収益計	928,237	36,221	964,458	985,777	△21,319	

(単位：千円)

科 目	当 年 度			前年度 (B)	増 減 (A-B)	備 考
	公益目的 事業会計	法人会計	合計(A)			
(2) 経常費用						
事業費	928,237		928,237	950,248	△22,011	
支払配分金	816,393		816,393	846,696	△30,303	就業会員に対する配分金
支払材料費等	8,128		8,128	7,998	130	事業に伴う材料費等支出
給料手当	42,741		42,741	46,708	△3,967	職員給与・手当(公益事業分)
臨時雇賃金	3,932		3,932	2,808	1,124	臨時雇賃金(会員活用分)
法定福利費	7,090		7,090	7,412	△322	社会保険・労働保険料等の事業主負担
退職給付費用	3,761		3,761	6,751	△2,990	退職給付金等(公益事業分)
福利厚生費	176		176	170	6	職員の健康診断費用等
会議費	75		75	75	0	職群班等会議費
旅費交通費	1,208		1,208	887	321	安全委員等費用弁償
通信運搬費	3,657		3,657	2,865	792	普及啓発等の郵送料・電話料等の事業分
減価償却費	2,522		2,522	2,173	349	什器備品等減価償却費の事業分
什器備品費	659		659	300	359	就業用備品
消耗品費	4,683		4,683	1,950	2,733	就業用消耗品
修繕費	403		403	350	53	就業用機材等の修繕費
印刷製本費	4,198		4,198	2,664	1,534	普及啓発等の印刷製本費
光熱水料費	706		706	552	154	光熱水料費の事業分
賃借料	3,559		3,559	3,102	457	事業用車両等リース料、研修会場費等
保険料	3,818		3,818	3,684	134	シルバー保険料、車両保険料等
諸謝金	284		284	284	0	技能講習講師謝金等
租税公課	4,272		4,272	3,272	1,000	契約用収入印紙、消費税等
委託費	14,425		14,425	9,047	5,378	広告料、日報入力委託料等
教材費	70		70	70	0	研修会用教材
訓練委託費	250		250	200	50	技能講習等の委託費
支払手数料	1,120		1,120	124	996	銀行振込手数料等公益分
貸倒損失	1		1	1	0	事業に関する貸倒損失
支払利息	70		70	75	△5	リース負債に係る支払利息の事業分
雑費	36		36	30	6	その他事業に関わる諸雑費

(単位：千円)

科 目	当 年 度			前年度 (B)	増 減 (A-B)	備 考
	公益目的 事業会計	法人会計	合計(A)			
管理費		36,221	36,221	35,529	692	
役員報酬		1,260	1,260	1,260	0	役員報酬
給料手当		17,037	17,037	18,618	△1,581	職員給与、手当(法人会計分)
法定福利費		2,823	2,823	2,951	△128	社会保険・労働保険料等の事業主負担
退職給付費用		1,499	1,499	2,691	△1,192	退職給付金等(法人会計分)
福利厚生費		70	70	68	2	職員の健康診断等
会議費		241	241	119	122	総会、理事会等会議費
役員等旅費交通費		1,033	1,033	930	103	役員等の費用弁償
旅費交通費		256	256	159	97	全シ協等旅費交通費
通信運搬費		1,461	1,461	1,067	394	郵便料、電話料等管理費分
減価償却費		1,004	1,004	793	211	共有資産等減価償却費の管理費分
什器備品費		411	411	100	311	什器備品管理費分
消耗品費		1,307	1,307	1,123	184	事務用消耗品管理費分
修繕費		402	402	200	202	事務所等修繕費
印刷製本費		1,765	1,765	1,145	620	事務用印刷等管理費分
光熱水料費		303	303	237	66	事務所光熱水料費管理費分
賃借料		1,497	1,497	1,145	352	リース料法人分、総会、理事会会場費等
保険料		496	496	284	212	役員賠償保険料、車両保険料等管理費分
諸謝金		90	90	90	0	総会講師謝礼等
租税公課		46	46	46	0	登記用印紙等
支払負担金		362	362	362	0	全シ協、近シ協、大シ協年会費等
委託費		2,416	2,416	1,893	523	OA保守、警備等委託費等管理費分
支払手数料		392	392	196	196	銀行振込手数料等管理費分
支払利息		30	30	32	△2	リース負債に係る支払利息の管理費分
雑費		20	20	20	0	その他管理に関わる諸雑費
経常費用計	928,237	36,221	964,458	985,777	△21,319	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	

(単位：千円)

科 目	当 年 度			前年度 (B)	増 減 (A-B)	備 考
	公益目的 事業会計	法人会計	合計(A)			
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	197,383	0	197,383	193,859	3,524	
一般正味財産期末残高	197,383	0	197,383	193,859	3,524	
Ⅱ 正味財産期末残高	197,383	0	197,383	193,859	3,524	

# 収支予算書に対する注記

## 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減
投資活動収支の部			
投資活動収入			
特定資産取崩収入	9,120	10,107	△987
退職給付引当資産取崩収入	9,118	10,105	△987
減価償却引当資産取崩収入	1	1	0
財政運営資金積立資産取崩収入	1	1	0
事務所建設準備資金積立資産取崩収入	0	0	0
周年記念事業積立資産取崩収入	3,000	0	3,000
投資活動支出			
固定資産取得支出	2	2	0
車輜運搬具購入支出	1	1	0
什器備品購入支出	1	1	0
構築物購入支出	0	0	0
ソフトウェア購入支出	173	0	173
敷金・保証金等支出	1	1	0
預託金支出	1	1	0
特定資産取得支出	9,638	14,110	△4,472
退職給付引当資産取得支出	2,593	6,008	△3,415
減価償却引当資産取得支出	313	370	△57
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
事務所建設準備資金積立資産取得支出	6,732	6,732	0
周年記念事業積立資産取得支出	0	1,000	△1,000
財務活動収支の部			
財務活動収入			
リース債務収入	2,904	1	2,903
リース債務収入	2,904	1	2,903
財務活動支出			
リース債務返済支出	3,148	2,497	651
リース債務返済支出	3,148	2,497	651

## 2. 債務負担額 9,382千円

(令和4年度5,018千円、令和5年度2,046千円、令和6年度1,245千円、令和7年度542千円、令和8年度531千円)

(注) 1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している。

2. 受取配分金・受取材料費等の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。

# 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

## 1. 資金調達の見込みについて

借り入れの予定		<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし
事業番号	借入先	金額	使徒
公1及び 法人会計	三菱HCビジネスリース(株)	2,904,000円	シルバー事業及び法人管理に 要するリース資産

## 2. 設備投資の見込について

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし
事業番号	設備投資の内容	金額	資金調達方法又は 取得資金の使途
公1及び 法人会計	シルバー事業及び 法人管理に要する リース資産	2,904,000円	リース債務