

収支予算書(損益ベース)
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

	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	263,290,000	260,310,000	2,980,000
受取配分金	218,300,000	216,000,000	2,300,000
受取材料費等	18,790,000	18,390,000	400,000
受取事務費	26,200,000	25,920,000	280,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0
介護保険事業収益	1,450,000	1,450,000	0
介護保険報酬収益	1,300,000	1,300,000	0
介護保険利用者負担金収益	150,000	150,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取会費	1,995,000	1,875,000	120,000
正会員受取会費	1,995,000	1,875,000	120,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	24,640,000	24,639,000	1,000
受取連合交付金	11,640,000	11,639,000	1,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	13,000,000	13,000,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	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
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	291,879,000	288,778,000	3,101,000
(2) 経常費用			
事業費	282,632,500	280,107,000	2,525,500
支払配分金	219,594,000	217,294,000	2,300,000
支払材料費等	18,790,000	18,390,000	400,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	24,281,000	23,942,000	339,000
臨時雇賃金	1,083,000	1,053,000	30,000
法定福利費	3,838,500	4,216,000	▲ 377,500
退職給付費用	2,146,000	2,430,000	▲ 284,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	4,000	4,000	0
通信運搬費	433,000	344,000	89,000
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	0	40,000	▲ 40,000
消耗品費	785,000	888,000	▲ 103,000

	予算額	前年度予算額	増減
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	466,000	400,000	66,000
印刷製本費	484,000	318,000	166,000
光熱水料費	453,000	447,000	6,000
賃借料	3,980,000	3,980,000	0
保険料	2,164,000	2,327,000	▲ 163,000
諸謝金	914,000	914,000	0
租税公課	759,000	720,000	39,000
支払負担金	40,000	40,000	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,383,000	2,325,000	58,000
教材費	20,000	20,000	0
講習企画購入費			0
訓練委託費			0
作業適応訓練費			0
支払手数料	14,000	14,000	0
貸倒損失			0
支払委託金等返還			0
雑費			0
管理費	9,246,500	8,719,000	527,500
役員報酬	1,123,000	1,123,000	0
給料手当	2,697,000	2,662,000	35,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	426,500	469,000	▲ 42,500
退職給付費用	239,000	270,000	▲ 31,000
福利厚生費	71,000	100,000	▲ 29,000
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	8,000	8,000	0
旅費交通費	6,000	6,000	0
通信運搬費	115,000	92,000	23,000
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	321,000	302,000	19,000
修繕費	78,000	70,000	8,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	57,000	57,000	0
賃借料	405,000	406,000	▲ 1,000
保険料	294,000	272,000	22,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,512,000	2,012,000	500,000
支払負担金	448,000	444,000	4,000
委託費	387,000	367,000	20,000
支払手数料	8,000	8,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	291,879,000	288,826,000	3,053,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	▲ 48,000	48,000
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	0	▲ 48,000	48,000

	予算額	前年度予算額	増減
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却（除却）損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	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	6,847,565	6,895,565	▲ 48,000
一般正味財産期末残高	6,847,565	6,847,565	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	6,847,565	6,847,565	0

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

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	2,793,000	▲ 2,793,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	2,793,000	▲ 2,793,000
投資活動収入計	0	2,793,000	▲ 2,793,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	500,000	1,500,000	▲ 1,000,000
退職給付引当資産取得支出	500,000	1,500,000	▲ 1,000,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	500,000	1,500,000	▲ 1,000,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 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。

3. 経常収益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。

4. 債務負担額

	基幹業務 システム 5年間契約	複写機 5年間 リース契約	軽ワゴン車 5年間 リース契約
平成25年度			
平成26年度			
平成27年度			
平成28年度			126,360
平成29年度			303,264
平成30年度			303,264
平成31年度	2,768,916	93,312	303,264
令和2年度	2,361,600	93,312	303,264
令和3年度	2,361,600	93,312	176,904
令和4年度	2,361,600	93,312	
令和5年度	2,361,600	93,312	
令和6年度	1,377,600		
債務負担額合計	13,592,916	466,560	1,516,320

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1. 資金調達の見込みについて
当事業年度中における資金調達予定はありません。
2. 設備投資の見込みについて
当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。