

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:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 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 | | | | |
| 事業費 | 55,808,000 | 57,109,000 | △ 1,301,000 | |
| 受託事業収益 | 41,000,000 | 42,800,000 | △ 1,800,000 | |
| 受取配分金 | 31,000,000 | 32,000,000 | △ 1,000,000 | |
| 受取材料費等 | 6,800,000 | 7,500,000 | △ 700,000 | |
| 受取事務費 | 3,200,000 | 3,300,000 | △ 100,000 | |
| 正会員受取会費 | 230,000 | 227,000 | 3,000 | |
| 一般会員受取会費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 110人×2,000円 |
| いきいき会員受取会費 | 10,000 | 7,000 | 3,000 | 10人×1,000円 |
| 受取補助金等 | 10,344,000 | 10,144,000 | 200,000 | |
| 受取連合交付金 | 5,172,000 | 5,072,000 | 100,000 | (国)運営費 |
| 受取町補助金 | 5,172,000 | 5,072,000 | 100,000 | (町)運営費 |
| 町受託金 | 2,363,000 | 2,193,000 | 170,000 | |
| 買物支援事業受託費 | 1,646,000 | 1,495,000 | 151,000 | (町)移動販売 |
| 介護保険組合地域支援事業受託費 | 717,000 | 698,000 | 19,000 | (町)認知症カフェ |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 220,000 | 165,000 | 55,000 | 事務手数料 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 220,000 | 165,000 | 55,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,200,000 | 1,150,000 | 50,000 | 事務手数料 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,200,000 | 1,150,000 | 50,000 | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取手数料 | 170,000 | 160,000 | 10,000 | 移動販売・取扱手数料 |
| 受取手数料 | 170,000 | 160,000 | 10,000 | |
| 雑収益 | 281,000 | 270,000 | 11,000 | |
| 受取利息 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 雑収益 | 280,000 | 270,000 | 10,000 | いきいき農園農産物等 |
| 【経常収益計】 | 55,808,000 | 57,109,000 | △ 1,301,000 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------|------------|------------|-------------|-------------------|
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 54,409,000 | 56,253,000 | △ 1,844,000 | |
| 支払配分金 | 31,000,000 | 32,000,000 | △ 1,000,000 | |
| 支払材料費等 | 7,000,000 | 7,500,000 | △ 500,000 | |
| 給料手当 | 5,492,000 | 5,509,000 | △ 17,000 | サポート事業担当者賃金含む |
| 臨時雇賃金 | 2,307,000 | 2,498,000 | △ 191,000 | |
| 賞与引当額 | 255,000 | 255,000 | 0 | |
| 退職給付費用 | 201,000 | 257,000 | △ 56,000 | |
| 法定福利費 | 525,000 | 721,000 | △ 196,000 | 社会保険料 |
| 福利厚生費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 健康診断料 |
| 会議費 | 2,000 | 3,000 | △ 1,000 | 委員会等 |
| 旅費交通費 | 36,000 | 22,000 | 14,000 | 会議研修等 |
| 通信運搬費 | 532,000 | 539,000 | △ 7,000 | 電話料、郵便料等 |
| 減価償却費 | 636,000 | 760,000 | △ 124,000 | 建物、什器備品、車両 |
| 什器備品費 | 30,000 | 55,000 | △ 25,000 | 事務用、認知症カフェ |
| 消耗品費 | 732,000 | 573,000 | 159,000 | 燃料、コピー用紙、 就業用品 |
| 修繕費 | 120,000 | 140,000 | △ 20,000 | 軽トラ、作業用機器 |
| 印刷製本費 | 405,000 | 316,000 | 89,000 | 広報、機関誌 |
| 光熱水費 | 247,000 | 242,000 | 5,000 | 電気水道料 |
| 賃借料 | 1,383,000 | 1,391,000 | △ 8,000 | 事務所、業務会計管理 |
| 保険料 | 485,000 | 476,000 | 9,000 | シルバー保険、自賠責 |
| 諸謝金 | 164,000 | 144,000 | 20,000 | 講師等 |
| 租税公課 | 245,000 | 402,000 | △ 157,000 | 車両重量税、保険料 |
| 委託費 | 2,506,000 | 2,373,000 | 133,000 | 独自事業配分金 |
| 支払負担金 | 33,000 | 40,000 | △ 7,000 | 派遣有給等 |
| 教材費 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払手数料 | 59,000 | 23,000 | 36,000 | 振込手数料 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 2,192,000 | 2,270,000 | △ 78,000 | |
| 給料手当 | 520,000 | 510,000 | 10,000 | |
| 臨時雇賃金 | 127,000 | 130,000 | △ 3,000 | |
| 賞与引当額 | 27,000 | 29,000 | △ 2,000 | |
| 法定福利費 | 57,000 | 109,000 | △ 52,000 | 社会保険料 |
| 退職給付費用 | 23,000 | 29,000 | △ 6,000 | |
| 福利厚生費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 健康診断料 |
| 会議費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 総会、理事会 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| 役員旅費交通費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 役員費用弁償 |
| 通信運搬費 | 56,000 | 56,000 | 0 | 電話料、案内はがき |
| 減価償却費 | 145,000 | 150,000 | △ 5,000 | 建物、什器備品等 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 10,000 | 22,000 | △ 12,000 | 文具等 |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| 管理費 | | | | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水料費 | 26,000 | 25,000 | 1,000 | 電気料等 |
| 賃借料 | 147,000 | 148,000 | △ 1,000 | OA機器リース |
| 保険料 | 9,000 | 9,000 | 0 | 火災保険 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払負担金 | 180,000 | 180,000 | 0 | 県シ連、全シ協会費 |
| 工事負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 587,000 | 591,000 | △ 4,000 | 会計顧問料 |
| 教材費 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払手数料 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | |
| 雑費 | 0 | 5,000 | △ 5,000 | |
| 【経常費用計】 | 56,601,000 | 58,523,000 | △ 1,922,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 793,000 | △ 1,414,000 | 621,000 | |
| 当期経常増減額 | △ 793,000 | △ 1,414,000 | 621,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 【経常外収益計】 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 【経常外費用計】 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 793,000 | △ 1,414,000 | 621,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 7,143,309 | 8,557,309 | △ 1,414,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 6,350,309 | 7,143,309 | △ 793,000 | |
| II 正味財産期末残高 | 6,350,309 | 7,143,309 | △ 793,000 | |