

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				
受託事業収益	314,179,000	312,195,000	1,984,000	
受取配分金	268,285,000	268,235,000	50,000	
受取材料費等	17,130,000	16,006,000	1,124,000	
受取事務費	28,764,000	27,954,000	810,000	
労働者派遣事業等受託収益	20,083,000	17,451,000	2,632,000	
労働者派遣事業等受託収益	20,083,000	17,451,000	2,632,000	派遣事業
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,295,000	2,988,000	307,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,965,000	2,689,000	276,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	330,000	299,000	31,000	
介護保険事業収益	2,925,000	2,577,000	348,000	
介護保険報酬収益	2,632,000	2,319,000	313,000	国保連より
介護保険利用者負担金収益	293,000	258,000	35,000	利用者より
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	
カットライフ応援ステーション事業受託収益	12,348,000	12,055,000	293,000	
カットライフ応援ステーション事業受託収益	12,348,000	12,055,000	293,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	1,000	1,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	1,940,000	1,940,000	0	
正会員受取会費	1,940,000	1,940,000	0	会費1,000人分
受取補助金等	26,000,000	26,000,000	0	
受取連合交付金	13,000,000	13,000,000	0	国庫補助金
受取市補助金	13,000,000	13,000,000	0	市補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,181,000	1,181,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,180,000	1,180,000	0	サロン利用料等
経常収益計	381,955,000	376,391,000	5,564,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	375,247,000	366,530,000	8,717,000	
支払配分金	272,017,000	270,984,000	1,033,000	会員配分金
支払材料費等	16,617,000	15,526,000	1,091,000	材料等
役員報酬	158,000	158,000	0	役員報酬
給料手当	24,236,000	23,567,000	669,000	職員給与等
臨時雇賃金	1,000	1,000	0	
法定福利費	6,811,000	7,551,000	△ 740,000	社会保険料等
退職給付費用	2,335,000	2,208,000	127,000	中退金掛金
福利厚生費	134,000	116,000	18,000	健康診断等
会議費	92,000	92,000	0	会議等お茶
役員等旅費交通費	352,000	352,000	0	会議旅費等
旅費交通費	337,000	240,000	97,000	会議旅費等
通信運搬費	3,600,000	3,869,000	△ 269,000	電話料、郵便料等
減価償却費	1,422,000	1,485,000	△ 63,000	車両等
什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	4,841,000	2,704,000	2,137,000	40周年記念品、普及啓発品、カソリン
修繕費	377,000	377,000	0	車両等
印刷製本費	2,489,000	1,802,000	687,000	請求書、封筒等
賃借料	5,065,000	4,516,000	549,000	事務所・OA機器等
保険料	3,664,000	3,683,000	△ 19,000	会員傷害保険料等
諸謝金	21,946,000	21,568,000	378,000	就業機会推進員等
租税公課	3,380,000	2,379,000	1,001,000	消費税、印紙、自動車税等
支払負担金	5,000	5,000	0	
委託費	5,190,000	3,182,000	2,008,000	40周年記念広告、世話人活動費、コピー
教材費	77,000	77,000	0	講習会教材費等
支払手数料	47,000	47,000	0	振込手数料
雑費	53,000	40,000	13,000	
管理費	10,369,000	10,100,000	269,000	
役員報酬	659,000	659,000	0	役員報酬
給料手当	4,257,000	4,241,000	16,000	職員給与等
法定福利費	576,000	649,000	△ 73,000	社会保険料等
退職給付費用	248,000	241,000	7,000	中退金掛金
福利厚生費	9,000	8,000	1,000	健康診断等
会議費	30,000	30,000	0	総会お茶等
役員等旅費交通費	348,000	236,000	112,000	理事会等
減価償却費	88,000	38,000	50,000	電話機器等
消耗品費	110,000	92,000	18,000	コピー用紙等
印刷製本費	240,000	210,000	30,000	議案書印刷等
賃借料	844,000	753,000	91,000	事務所・OA機器等

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料	60,000	60,000	0	役員賠償責任保険等
諸謝金	50,000	50,000	0	参与会等
租税公課	10,000	10,000	0	印紙等
支払負担金	482,000	482,000	0	連合会会費等
委託費	2,072,000	2,055,000	17,000	地区役員委託費等
支払手数料	86,000	86,000	0	送金手数料等
雑費	200,000	200,000	0	
経常費用計	385,616,000	376,630,000	8,986,000	
当期経常増減額	△ 3,661,000	△ 239,000	△ 3,422,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,661,000	△ 239,000	△ 3,422,000	
一般正味財産期首残高	68,635,411	68,874,411	△ 239,000	
一般正味財産期末残高	64,974,411	68,635,411	△ 3,661,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	0	0	0	
(2)費用				
費用計	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	64,974,411	68,635,411	△ 3,661,000	

令和4年度 収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	304,780,000	9,399,000		314,179,000
受取配分金	268,285,000	0		268,285,000
受取材料費等	17,130,000	0		17,130,000
受取事務費	19,365,000	9,399,000		28,764,000
労働者派遣事業等受託収益	20,083,000	0		20,083,000
労働者派遣事業等受託収益	20,083,000	0		20,083,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,295,000	0		3,295,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,965,000	0		2,965,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	330,000	0		330,000
介護保険事業収益	2,925,000	0		2,925,000
介護保険報酬収益	2,632,000	0		2,632,000
介護保険利用者負担金収益	293,000	0		293,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
カット・ライフ応援ステーション事業受託収益	12,348,000	0		12,348,000
カット・ライフ応援ステーション事業受託収益	12,348,000	0		12,348,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	1,000	0		1,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	1,000	0		1,000
受取会費	970,000	970,000		1,940,000
正会員受取会費	970,000	970,000		1,940,000
受取補助金等	26,000,000	0		26,000,000
受取連合交付金	13,000,000	0		13,000,000
受取市補助金	13,000,000	0		13,000,000
受取寄附金	1,000	0		1,000
受取寄附金	1,000	0		1,000
特定資産運用益	1,000	0		1,000
特定資産受取利息	1,000	0		1,000
雑収益	1,181,000	0		1,181,000
受取利息	1,000	0		1,000
雑収益	1,180,000	0		1,180,000
経常収益計	371,586,000	10,369,000		381,955,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
(2) 経常費用				
事業費	375,247,000			375,247,000
支払配分金	272,017,000			272,017,000
支払材料費等	16,617,000			16,617,000
役員報酬	158,000			158,000
給料手当	24,236,000			24,236,000
臨時雇賃金	1,000			1,000
法定福利費	6,811,000			6,811,000
退職給付費用	2,335,000			2,335,000
福利厚生費	134,000			134,000
会議費	92,000			92,000
役員等旅費交通費	352,000			352,000
旅費交通費	337,000			337,000
通信運搬費	3,600,000			3,600,000
減価償却費	1,422,000			1,422,000
什器備品費	1,000			1,000
消耗品費	4,841,000			4,841,000
修繕費	377,000			377,000
印刷製本費	2,489,000			2,489,000
賃借料	5,065,000			5,065,000
保険料	3,664,000			3,664,000
諸謝金	21,946,000			21,946,000
租税公課	3,380,000			3,380,000
支払負担金	5,000			5,000
委託費	5,190,000			5,190,000
教材費	77,000			77,000
支払手数料	47,000			47,000
雑費	53,000			53,000
管理費		10,369,000		10,369,000
役員報酬		659,000		659,000
給料手当		4,257,000		4,257,000
法定福利費		576,000		576,000
退職給付費用		248,000		248,000
福利厚生費		9,000		9,000
会議費		30,000		30,000
役員等旅費交通費		348,000		348,000
減価償却費		88,000		88,000
消耗品費		110,000		110,000
印刷製本費		240,000		240,000
賃借料		844,000		844,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
保険料		60,000		60,000
諸謝金		50,000		50,000
租税公課		10,000		10,000
支払負担金		482,000		482,000
委託費		2,072,000		2,072,000
支払手数料		86,000		86,000
雑費		200,000		200,000
経常費用計	375,247,000	10,369,000		385,616,000
当期経常増減額	△ 3,661,000	0		△ 3,661,000
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,661,000	0		△ 3,661,000
一般正味財産期首残高	68,635,411	0		68,635,411
一般正味財産期末残高	64,974,411	0		64,974,411
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	0	0		0
(2)費用				
費用計	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	64,974,411	0		64,974,411

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み

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	3,501,000	1,000	3,500,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
創立40周年記念事業積立資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000	
その他固定資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
投資活動収入計	18,501,000	15,001,000	3,500,000	
投資活動支出				
固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0	
什器備品購入費支出	1,000	1,000	0	
特定資産取得支出	4,000	4,000	0	
減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0	
ミニ印刷事業積立資産	1,000	1,000	0	
シルバーサロン整備事業準備資産	1,000	1,000	0	
創立40周年記念事業積立資産	1,000	1,000	0	
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0	
預託金支出	1,000	1,000	0	
その他固定資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0	
財政運営資金積立資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0	
投資活動支出計	15,007,000	15,007,000	0	
投資活動収支差額	3,494,000	△ 6,000	3,500,000	
財務活動収支の部				
財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	3,494,000	△ 6,000	3,500,000	

2 債務負担額

リース品目	リース期間	年数	令和4年度 債務負担額(円)	次年度以降 債務負担額(円)
エイジレス80コネクト	H31年3月～R6年2月	5	579,600	531,300
ファクシミリ・コピー複合機	R3年12月～R8年11月	5	195,360	716,320
印刷機	R4年2月～R9年1月	5	246,840	946,220
電話機器	R2年5月～R9年4月	7	199,320	813,890
パソコン3台(セカステ)	R2年1月～R6年12月	5	153,120	267,960
コピー機(セカステ)	R2年1月～R6年12月	5	71,280	124,740
電話機器(セカステ)	R2年6月～R9年5月	7	104,280	434,500