

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	当初予算額	前年度当初予算額	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	197,530,000	190,570,000	6,960,000
受取配分金	163,540,000	158,340,000	5,200,000
受取材料費等	17,640,000	16,400,000	1,240,000
受取事務費	16,350,000	15,830,000	520,000
労働者派遣事業等受託収益	5,130,000	3,530,000	1,600,000
労働者派遣事業受託収益	5,130,000	3,530,000	1,600,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	320,000	250,000	70,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	320,000	250,000	70,000
受取会費	1,500,000	1,500,000	0
正会員受取会費	1,500,000	1,500,000	0
受取補助金等	19,104,000	19,066,000	38,000
受取連合交付金	9,552,000	9,533,000	19,000
受取府補助金	2,419,000	2,400,000	19,000
受取向日市補助金	7,133,000	7,133,000	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	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計(A)	223,587,000	214,919,000	8,668,000
(2) 経常費用			
事業費	223,481,000	214,791,000	8,690,000
支払配分金	163,540,000	158,340,000	5,200,000
支払材料費等	5,400,000	4,700,000	700,000
給料手当	33,320,000	31,360,000	1,960,000
臨時雇賃金	600,000	800,000	△ 200,000
法定福利費	5,580,000	5,100,000	480,000
退職給付費用	2,540,000	1,870,000	670,000
福利厚生費	80,000	100,000	△ 20,000
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	720,000	710,000	10,000
減価償却費	1,250,000	1,340,000	△ 90,000
什器備品費	140,000	140,000	0
消耗品費	860,000	860,000	0
修繕費	310,000	190,000	120,000
印刷製本費	500,000	500,000	0
光熱水料費	420,000	420,000	0
賃借料	2,910,000	3,310,000	△ 400,000
保険料	1,780,000	1,710,000	70,000
諸謝金	150,000	150,000	0
租税公課	2,050,000	1,950,000	100,000
委託費	840,000	750,000	90,000
教材費	40,000	40,000	0
訓練委託費	50,000	50,000	0
支払手数料	50,000	50,000	0
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	250,000	250,000	0

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
管理費	3,100,000	2,960,000	140,000
役員報酬	770,000	770,000	0
給料手当	680,000	640,000	40,000
法定福利費	120,000	100,000	20,000
退職給付費用	60,000	30,000	30,000
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	60,000	60,000	0
通信運搬費	70,000	70,000	0
消耗品費	100,000	100,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
賃借料	40,000	50,000	△ 10,000
保険料	30,000	30,000	0
租税公課	10,000	0	10,000
支払負担金	230,000	230,000	0
委託費	520,000	470,000	50,000
支払手数料	40,000	40,000	0
雑費	260,000	260,000	0
経常費用計(B)	226,581,000	217,751,000	8,830,000
当期経常増減額(A-B)	△ 2,994,000	△ 2,832,000	△ 162,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
その他会計	0	0	0
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	△ 2,994,000	△ 2,832,000	△ 162,000
一般正味財産期首残高	41,598,225	44,430,225	△ 2,832,000
一般正味財産期末残高	38,604,225	41,598,225	△ 2,994,000
II 正味財産期末残高	38,604,225	41,598,225	△ 2,994,000

収支予算書に係る注記

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	0	1,600,000	△ 1,600,000
車両運搬具購入積立資産取崩収入		1,600,000	△ 1,600,000
投資活動収入計	0	1,600,000	△ 1,600,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	1,600,000	△ 1,600,000
車両運搬具購入支出		1,600,000	△ 1,600,000
特定資産取得支出	1,250,000	1,340,000	△ 90,000
減価償却引当資産取得支出	1,250,000	1,340,000	△ 90,000
投資活動支出計	1,250,000	2,940,000	△ 1,690,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>	0	0	0
<財務活動支出>	0	0	0