

# 収 支 予 算 書 (損益ベース)

期間：2022年4月1日から2023年3月31日から

(単位：円)

| 科 目                 | 予算額                | 前年度当初予算額           | 増 減              | 備 考                 |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                    |                    |                  |                     |
| <b>1 経常増減の部</b>     |                    |                    |                  |                     |
| (1) 経常収益            |                    |                    |                  |                     |
| 受託事業収益              | 161,537,000        | 161,319,000        | 218,000          |                     |
| 受取配分金               | 120,000,000        | 120,000,000        | 0                | 就業会員への支払配分金収益       |
| 受取材料費等              | 18,000,000         | 18,000,000         | 0                | 就業に係る材料費収益          |
| 受取事務費               | 23,537,000         | 23,319,000         | 218,000          | 受託事業完了までの諸経費収益      |
| 労働者派遣事業等受託収益        | 2,100,000          | 2,556,000          | △ 456,000        |                     |
| 労働者派遣事業等受託収益        | 2,100,000          | 2,556,000          | △ 456,000        | 労働者派遣事業拠点委託費収益      |
| 有料職業紹介事業受託収益        | 45,000             | 45,000             | 0                |                     |
| 有料職業紹介事業受託収益        | 45,000             | 45,000             | 0                | 職業紹介事業に関する収益        |
| 介護予防日常生活支援総合事業収益    | 306,000            | 306,000            | 0                |                     |
| 介護予防保険報酬収益          | 275,000            | 275,000            | 0                |                     |
| 介護予防利用者負担金収益        | 31,000             | 31,000             | 0                |                     |
| 受取会費                | 717,000            | 618,000            | 99,000           |                     |
| 正会員受取会費             | 698,000            | 600,000            | 98,000           | 正会員の会費収益 (2千円/1人・年) |
| 名誉会員受取会費            | 9,000              | 8,000              | 1,000            | 名誉会員の会費収益 (3百円/人・年) |
| 賛助会員受取会費            | 10,000             | 10,000             | 0                | 賛助会員の会費収益 (1万円/年)   |
| 受取補助金等              | 15,000,000         | 15,200,000         | △ 200,000        |                     |
| 受取連合交付金             | 7,500,000          | 7,600,000          | △ 100,000        | 国庫補助金               |
| 受取(市)補助金            | 7,500,000          | 7,600,000          | △ 100,000        | 府中市補助金              |
| 特定資産運用益             | 3,000              | 3,000              | 0                |                     |
| 特定資産受取利息            | 3,000              | 3,000              | 0                | 預貯金の利息収益            |
| 雑収                  | 352,000            | 352,000            | 0                |                     |
| 受取利息                | 2,000              | 2,000              | 0                | 預貯金の利息収益            |
| 雑収益                 | 250,000            | 250,000            | 0                | その他の雑収益             |
| 受取保険金               | 100,000            | 100,000            | 0                |                     |
| <b>経常収益計</b>        | <b>180,060,000</b> | <b>180,399,000</b> | <b>△ 339,000</b> |                     |
| (2) 経常費用            |                    |                    | 0                |                     |
| 事業費                 | 177,602,000        | 177,769,000        | △ 167,000        | 事業目的に要する費用          |
| 支払配分金               | 120,222,000        | 120,222,000        | 0                | 就業会員への配分金支出         |
| 支払材料費等              | 18,000,000         | 18,000,000         | 0                | 就業に係る材料費支出          |
| 役員報酬                | 272,000            | 294,000            | △ 22,000         | 理事会5回×12人           |
| 給料手当                | 14,939,000         | 14,783,000         | 156,000          | 職員給与4人              |
| 報酬                  | 6,813,000          | 6,870,000          | △ 57,000         | 嘱託職員2人              |
| 臨時雇賃金               | 268,000            | 311,000            | △ 43,000         | 臨時職員賃金28日           |
| 法定福利費               | 3,714,000          | 3,504,000          | 210,000          | 社会保険料等              |
| 退職給付費用              | 1,160,000          | 1,213,000          | △ 53,000         | 中退共掛金               |
| 福利厚生費               | 79,000             | 79,000             | 0                | 職員の健康診断             |
| 会議費                 | 12,000             | 17,000             | △ 5,000          | 班長会議等諸会議の経費         |
| 旅費交通費               | 167,000            | 236,000            | △ 69,000         | 研修等旅費 中プロ(岡山)       |
| 通信運搬費               | 870,000            | 810,000            | 60,000           | 請求書等郵送料・電話料         |
| 減価償却費               | 780,000            | 600,000            | 180,000          | 軽バン3台外              |
| 什器備品費               | 0                  | 0                  | 0                | 備品機器購入費             |
| 消耗品費                | 905,000            | 823,000            | 82,000           | 事務用品等購入費            |
| 修繕費                 | 290,000            | 420,000            | △ 130,000        | 備品等の修理費             |
| 印刷製本費               | 400,000            | 400,000            | 0                | 諸帳票類の印刷費            |
| 光熱水料費               | 578,000            | 578,000            | 0                | 電気・ガス・水道料           |
| 賃借料                 | 1,995,000          | 2,065,000          | △ 70,000         | 車の借上料(5台)外          |
| 保険料                 | 1,301,000          | 1,255,000          | 46,000           | 団体傷害・賠償保険料等         |
| 諸謝金                 | 60,000             | 60,000             | 0                | 安全パトロール委員謝礼ほか       |
| 租税公課                | 1,640,000          | 1,863,000          | △ 223,000        | 消費税・印紙税・自動車税等       |
| 支払負担金               | 258,000            | 502,000            | △ 244,000        | 研修会出席負担金            |
| 委託費                 | 2,405,000          | 2,635,000          | △ 230,000        | OA機器保守委託料等          |
| 損害賠償金               | 100,000            | 100,000            | 0                | 損害賠償金額              |
| 支払手数料               | 364,000            | 119,000            | 245,000          | 銀行振込手数料等            |
| 雑費                  | 10,000             | 10,000             | 0                | その他雑支出              |

(単位：円)

| 科 目                           | 予算額                | 前年度当初予算額           | 増 減              | 備 考            |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 管 理 費                         | 2,458,000          | 2,630,000          | △ 172,000        | 法人の事業管理に要する費用  |
| 役 員 報 酬                       | 238,000            | 238,000            | 0                | 理事会・監査・委員会報酬   |
| 給 料 手 当                       | 437,000            | 429,000            | 8,000            | 職員給与           |
| 報 酬                           | 202,000            | 203,000            | △ 1,000          |                |
| 法 定 福 利 費                     | 112,000            | 107,000            | 5,000            | 社会保険料等         |
| 退 職 給 付 費 用                   | 40,000             | 41,000             | △ 1,000          | 中退共掛金          |
| 福 利 厚 生 費                     | 4,000              | 4,000              | 0                | 職員の健康診断        |
| 会 議 費                         | 33,000             | 38,000             | △ 5,000          | 理事会に係る経費       |
| 旅 費 交 通 費                     | 38,000             | 38,000             | 0                | 連合会総会出席旅費      |
| 通 信 運 搬 費                     | 116,000            | 116,000            | 0                | 総会開催案内等        |
| 消 耗 品 費                       | 238,000            | 238,000            | 0                | 事務用品等購入費       |
| 印 刷 製 本 費                     | 155,000            | 165,000            | △ 10,000         | 総会議案書等         |
| 光 熱 水 料 費                     | 16,000             | 16,000             | 0                | 電気・ガス・水道料      |
| 賃 借 料                         | 75,000             | 75,000             | 0                | 総会会場・OA機器等の借上料 |
| 保 険 料                         | 130,000            | 130,000            | 0                | 役員賠償責任保険料      |
| 諸 謝 金                         | 17,000             | 20,000             | △ 3,000          | 役員選考委員会委員      |
| 租 税 公 課                       | 36,000             | 38,000             | △ 2,000          | 法人県民税          |
| 支 払 負 担 金                     | 317,000            | 302,000            | 15,000           | 全シ協・連合会費等負担金   |
| 委 託 費                         | 106,000            | 96,000             | 10,000           | 税理士監査委託料等      |
| 支 払 手 数 料                     | 35,000             | 55,000             | △ 20,000         | 法人登記事項変更手数料    |
| 雑 費                           | 113,000            | 281,000            | △ 168,000        | 慶弔費等           |
| <b>経 常 費 用 計</b>              | <b>180,060,000</b> | <b>180,399,000</b> | <b>△ 339,000</b> |                |
| <b>当 期 経 常 増 減 額</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                |
| <b>2. 経 常 外 増 減 の 部</b>       |                    |                    |                  |                |
| (1) 経 常 外 収 益                 |                    |                    |                  |                |
| 退 職 給 与 引 当 金 戻 入 益           |                    |                    |                  |                |
| 退 職 給 与 引 当 金 戻 入 益           | 0                  | 0                  | 0                |                |
| 経 常 外 収 益 計                   | 0                  | 0                  | 0                |                |
| (2) 経 常 外 費 用                 |                    |                    |                  |                |
| 固 定 資 産 除 去 損                 |                    |                    |                  |                |
| 車 両 運 搬 具 除 去 損               | 0                  | 0                  | 0                |                |
| 経 常 外 費 用 計                   | 0                  | 0                  | 0                |                |
| <b>当 期 経 常 外 増 減 額</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>         |                |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額         | 0                  | 0                  | 0                |                |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高           |                    | 34,188,397         | △ 34,188,397     |                |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高           |                    | 34,188,397         | △ 34,188,397     |                |
| <b>II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部</b> |                    |                    | 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                |                |
| <b>III 正 味 財 産 期 末 残 高</b>    |                    | 34,188,397         | △ 34,188,397     |                |

収支予算書に係る注記

- 1 配分金収入の増加に連動する支出（配分金及び支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。