

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

(単位：千円)

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	400,000	411,000	△ 11,000	就業機会提供事業
受取配分金	348,000	354,000	△ 6,000	29,000千円×12ヶ月
受取材料費等	7,000	10,600	△ 3,600	
受取事務費	45,000	46,400	△ 1,400	事務费率10%
独自事業収益	9,161	9,021	140	独自事業
福祉有償運送事業収益	2,900	2,600	300	福祉有償運送1,900千円/年 年間登録料2千円×350件
市民農園事業収益	2,960	2,420	540	貸農園料 121区画
高齢者交流サロン事業収益	1	1	0	サロン利用料
喫茶事業収益	3,300	4,000	△ 700	喫茶収入1,000千円×4(四半期)
介護保険事業収益	17,850	16,680	1,170	
介護保険報酬収益	16,500	15,200	1,300	国保連請求分
介護保険利用者負担金収益	1,350	1,480	△ 130	利用者請求分
介護予防・日常生活支援 総合事業収益	4,950	4,000	950	
介護予防保険報酬収益	4,500	3,600	900	国保連請求分
介護予防利用者負担金収益	450	400	50	利用者請求分
労働者派遣事業受託収益	32,000	32,000	0	
労働者派遣事業受託収益	32,000	32,000	0	大シ協派遣手数料
職業紹介事業収益	1	1	0	
職業紹介報酬収益	1	1	0	有料職業紹介手数料
生活支援コーディネーター 事業収益	6,250	6,250	0	
生活支援コーディネーター 事業収益	6,250	6,250	0	門真市域第2層生活支援コーディネーター事業
受取会費	3,552	3,812	△ 260	
正会員受取会費	3,540	3,800	△ 260	正会員(1,845名×2,000円 110名×1,000円)
特別会員受取会費	2	2	0	特別会員1名
賛助会員受取会費	10	10	0	賛助会員(5×2件)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
受取補助金等	46,180	45,440	740	
受取連合交付金	23,090	22,720	370	高齢者就業機会確保事業7,086千円 雇用開発支援事業 15,634千円
受取市補助金	23,090	22,720	370	高齢者就業機会確保事業7,086千円 雇用開発支援事業 15,634千円
指定管理者受託事業収益	22,030	22,030	0	
指定管理者受託事業収益	20,830	20,830	0	弁天池公園指定管理収入
自主事業収益	960	960	0	駐車場利用料金
雑収益	240	240	0	自動販売機収入等
特定資産運用益	10	10	0	
特定資産受取利息	10	10	0	特定資産の利息
雑収益	100	100	0	
雑収益	100	100	0	
経常収益計	542,084	550,344	△ 8,260	
(2) 経常費用				
事業費	524,309	535,972	△ 11,663	
支払配分金	348,000	354,000	△ 6,000	就業機会提供事業配分金
支払材料費等	7,000	10,600	△ 3,600	就業機会提供事業材料代
独自事業支払配分金	5,000	5,000	0	福祉有償1,400 喫茶2,200 農園・野菜1,400
独自事業支払材料費	2,500	2,140	360	福祉有償260 喫茶1,580 農園・野菜300
指定管理受託事業配分金	5,800	5,800	0	指定管理受託事業配分金
生活支援コーディネーター 配分金	4,000	4,000	0	生活支援コーディネーター事業配分金
支払報酬	14,000	12,400	1,600	介護ヘルパー配分金
給料手当	67,434	64,750	2,684	職員給与と手当
臨時雇用賃金	100	2,366	△ 2,266	臨時職員給与と手当
法定福利費	10,302	11,444	△ 1,142	社会保険料等
退職給付費用	3,237	4,438	△ 1,201	中退金掛金・引当金
賞与引当金繰入額	4,274	4,143	131	令和3年度分当期計上額
福利厚生費	369	374	△ 5	健康診断料等
旅費交通費	920	918	2	職員旅費代
会議費	50	65	△ 15	会議費用等
通信運搬費	3,000	3,124	△ 124	電話料金、郵送料等
減価償却費	2,600	3,500	△ 900	車輛、備品、リース資産等減価償却
什器備品費	100	200	△ 100	事業用備品等
消耗品費	3,200	3,460	△ 260	文具、インク代等
修繕費	220	270	△ 50	車輛修繕等
印刷製本費	1,100	1,471	△ 371	封筒、パンフレット印刷等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水料費	5,800	5,763	37	水道、ガス、電気代
賃借料	7,600	7,443	157	車輛等リース代
保険料	4,500	4,588	△ 88	会員傷害、賠償保険料等
諸謝金	100	390	△ 290	講師謝金等
租税公課	6,600	6,510	90	印紙、消費税等
委託費	15,500	15,701	△ 201	システム保守、弁天池管理等
支払負担金	100	116	△ 16	団体負担金等
教材費	10	65	△ 55	教材代等
訓練委託費	463	493	△ 30	車輛安全運転講習等
支払手数料	60	70	△ 10	支払手数料等
貸倒損失	100	100	0	会費貸倒
支払利息	210	210	0	リース料利息
雑費	60	60	0	
管理費	7,775	9,671	△ 1,896	
役員報酬	1,800	2,640	△ 840	理事報酬
給料手当	1,823	2,714	△ 891	職員給与手当
法定福利費	325	628	△ 303	役員職員社会保険等
退職給付費用	126	300	△ 174	職員中退共掛金・引当金等
賞与引当金繰入額	176	176	0	令和3年度分当期計上額
福利厚生費	56	56	0	役員健康診断料等
役員旅費交通費	306	306	0	費用弁償代等
旅費交通費	300	195	105	役員旅費等
会議費	118	70	48	役員会議等
通信運搬費	500	511	△ 11	総会郵便料金等
減価償却費	150	140	10	車輛、備品、リース資産等減価償却
消耗品費	550	550	0	総会消耗品等
印刷製本費	300	231	69	総会印刷物等
光熱水料費	100	70	30	水道、ガス、電気代等
賃借料	250	200	50	総会会場等
保険料	120	108	12	役員保険等
諸謝金	100	1	99	総会講師等
委託費	200	270	△ 70	議案書印刷、配布等
支払負担金	330	330	0	上部団体負担金等
支払手数料	20	10	10	残高証明書等
貸倒損失	100	100	0	会費貸倒

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支払利息	15	15	0	リース料利息
雑費	10	50	△ 40	役員各種証明書等
経常費用計	532,084	545,643	△ 13,559	
当期経常増減額	10,000	4,701	5,299	
2. 経常外増減の部				
当期正味財産増減額	10,000	4,701	5,299	
一般正味財産期首残高	39,315	78,750	△ 39,435	
一般正味財産期末残高	49,315	83,451	△ 34,136	
Ⅲ 正味財産期末残高	49,315	83,451	△ 34,136	

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

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	
投資活動収支の部				
【投資活動支出】				
固定資産取得支出	0	4,199	△ 4,199	
リース資産購入支出	0	4,199	△ 4,199	
特定資産取得支出	10,107	40,000	△ 30,000	
退職給付引当資産取得支出	107	0	107	退職給付要支給積立の為
事務所建設資産取得金取得支出	10,000	40,000	△ 30,000	退職給付要支給積立の為
投資活動支出計	10,107	44,199	△ 34,092	
財務活動収支の部				
【財務活動収入】				
リース債務収入	0	4,199	△ 4,199	
財務活動収入計	0	4,199	△ 4,199	
【財務活動支出】				
リース債務返済支出	2,058	2,080	△ 22	パソコン・システムリース料
財務活動支出計	2,058	2,080	△ 22	

(2) 事業収入の増加に連動する支出（配分金・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

(3) 短期借入金の限度額は、20,000千円とする。