

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: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				
特定資産運用益	2	2	0	
特定資産受取利息	2	2	0	
受取会費	1,374	1,374	0	
正会員受取会費	1,224	1,224	0	
賛助会員受取会費	150	150	0	
事業収益	267,153	263,401	3,752	
就業機会提供・確保事業収益	250,752	247,000	3,752	
訪問介護事業収益	9,000	9,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,000	6,000	0	
労働者派遣事業収益	1,400	1,400	0	
有料職業紹介事業収益	1	1	0	紹介手数料
受取補助金等	27,439	27,439	0	
受取連合交付金	13,339	13,339	0	運営費補助金5,339千円 サポート事業補助金8,000千円
受取市補助金	14,100	14,100	0	四條畷市補助金
雑収益	771	768	3	
受取利息	1	1	0	
雑収益	770	767	3	
経常収益計	296,739	292,984	3,755	
(2) 経常費用				
事業費	288,909	283,778	5,131	
給料手当	32,417	24,706	7,711	職員給料手当
賞与引当金繰入額	2,300	2,415	△ 115	賞与引当金
臨時雇賃金	1,471	4,935	△ 3,464	臨時職員賃金
退職給付費用	3,278	3,450	△ 172	中退共掛金・引当金
法定福利費	5,516	4,910	606	社会保険料等
福利厚生費	80	64	16	健康診断料等

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
旅費交通費	631	651	△ 20	職員旅費等
支払配分金	210,000	210,000	0	
支払材料費等	11,500	11,500	0	材料費・処分費
通信運搬費	1,379	1,122	257	電話料金・郵送料等
減価償却費	2,534	2,159	375	
消耗品費	677	746	△ 69	事業用消耗品費等
消耗什器備品費	50	100	△ 50	事業用消耗備品費
修繕費	550	550	0	車輛等修繕費
印刷製本費	908	908	0	封筒等印刷費
燃料費	1,013	1,013	0	自動車用燃料費等
光熱水料費	860	870	△ 10	電気・上下水道料金
賃借料	2,798	2,644	154	車輛リース料等
保険料	2,025	2,030	△ 5	会員傷害保険料等
諸謝金	30	30	0	講習会諸謝金等
租税公課	1,821	2,321	△ 500	収入印紙・消費税等
支払手数料	303	71	232	振替手数料等
貸倒損失	10	10	0	
委託費	2,188	2,048	140	建物機械警備委託料等
ヘルパー報酬	4,300	4,300	0	
支払利息	147	83	64	リース債務返済利息
雑費	123	142	△ 19	
管理費	7,830	9,206	△ 1,376	
給料手当	3,161	2,745	416	職員給料手当
賞与引当金繰入額	217	269	△ 52	賞与引当金
役員報酬	880	880	0	理事長・理事・監事報酬
退職給付費用	329	352	△ 23	中退共掛金・引当金
法定福利費	638	580	58	社会保険料等
福利厚生費	8	6	2	健康診断料等
会議費	5	5	0	
通信運搬費	51	27	24	電話料金・郵送料等

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
減価償却費	269	135	134	
消耗品費	362	395	△ 33	事務用消耗品等
消耗什器備品費	50	50	0	消耗備品費
修繕費	50	50	0	事務機器等修繕費
燃料費	58	58	0	自動車用燃料費
光熱水料費	229	231	△ 2	電気・上下水道料金
賃借料	57	53	4	機器リース料等
保険料	83	78	5	役員賠償保険料等
支払負担金	411	411	0	全シ協負担金等
支払手数料	67	67	0	ごみ処理手数料等
委託費	793	2,664	△ 1,871	会計業務等
雑費	112	150	△ 38	
経常費用計	296,739	292,984	3,755	
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産 増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	42,019	50,256	△ 8,237	
一般正味財産期末残高	42,019	50,256	△ 8,237	
II 指定正味財産増減の部				
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	42,019	50,256	△ 8,237	

予算書特記事項

1 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込み

借入の予定なし。

(2) 設備投資の見込み

設備投資の予定なし

2 特定資産の取得及び処分の予定

(1) 特定資産の取得予定

減価償却引当資産 1,472千円

退職給付引当資産 1,000千円

(2) 特定資産の処分予定

減価償却引当資産 1,277千円

3 リース債務返済見込み

内 容 リース資産シルバーシステム

金 額 1,276千円

資金調達方法 減価償却費計上による留保資金

4 短期借入金の限度額は10,000千円とする。

5 債務負担額 7,801,860円 (令和5年度 2,823,480円 令和6年度 2,098,800円 令和7年度 1,849,320円 令和8年度 1,030,260円)

6 現金支出を伴わない経費を支出する場合及び事業収益の増加に連動する支出に限り、 予算額を超えて支出することができる。