

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	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計	
	公1	公2	公3	共通	小計	他1	他2	他3	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用益	0	0	0	1,750	1,750	0	0	0	0	0	1,750	0	0	3,500
基本財産運用益				1,750	1,750						1,750			3,500
特定資産運用益	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
特定資産運用益				2,000	2,000						0			2,000
受取入会金	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	300,000
受取入会金				150,000	150,000						150,000			300,000
受取会費	0	0	0	14,677,100	14,677,100	1,004,630	1,644,297	328,000	0	2,976,927	11,700,173	0	0	29,354,200
受取会費				14,677,100	14,677,100	1,004,630	1,644,297	328,000	0	2,976,927	11,700,173			29,354,200
事業収益	2,142,000	710,000	15,589,000	0	18,441,000	0	450,000	0	0	450,000	0	0	0	18,891,000
研修会事業収益			1,225,000		1,225,000					0				1,225,000
視察研修事業収益					0		450,000			450,000				450,000
ブロック大会事業収益					0	0				0				0
認知症介護実践者研修事業収益			4,364,000		4,364,000					0				4,364,000
事例発表会事業収益	1,100,000				1,100,000					0				1,100,000
広告料収益		710,000			710,000									710,000
大阪府介護保険施設等の応援職員派遣調整等に関する業務	1,042,000				1,042,000									1,042,000
介護職チームケア実践力向上推進事業			10,000,000		10,000,000									10,000,000
受取補助金等		0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
受取補助金				100,000	100,000					0	0			100,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	1,000	0	0	51,000
雑収益					0			50,000		50,000	1,000			51,000
経常収益計	2,142,000	710,000	15,589,000	14,930,850	33,371,850	1,004,630	2,094,297	378,000	0	3,476,927	11,852,923	0	0	48,701,700
(2) 経常費用														
事業費	4,634,291	9,127,891	20,259,681	0	34,021,863	1,004,630	2,094,297	378,000	0	3,476,927			0	37,498,790
給料手当	1,752,750	1,752,750	1,752,750		5,258,250	307,500	584,250			891,750				6,150,000
福利厚生費	274,455	274,455	274,455		823,365	48,150	91,485			139,635				963,000
退職給付費用	256,500	256,500	256,500		769,500	45,000	85,500			130,500				900,000
旅費交通費	130,000	127,000	696,500		953,500	224,000	20,000			244,000				1,197,500
通信運搬費	144,000	154,000	73,600		371,600	1,000	1,000			2,000				373,600
消耗品費	77,450	102,250	290,500		470,200	14,500	4,750			19,250				489,450
印刷製本費	546,000	5,100,000	691,500		6,337,500					0				6,337,500
光熱水道料費	28,215	28,215	28,215		84,645	4,950	9,405			14,355				99,000
会場借上料	232,000	300,000	2,467,000		2,999,000		1,062,000			1,062,000				4,061,000
賃借料	414,946	397,746	485,746		1,298,438	69,780	132,582			202,362				1,500,800
諸謝金	100,000	324,000	3,527,940		3,951,940					0				3,951,940
支払負担金			5,000,000		5,000,000	280,000				280,000				5,280,000
支部活動費					0			378,000		378,000				378,000
委託費		50,000	2,930,000		2,980,000									2,980,000
雑費	677,975	260,975	1,784,975		2,723,925	9,750	103,325			113,075				2,837,000
管理費											11,260,400	0	0	11,260,400
給料手当											4,100,000			4,100,000
福利厚生費											642,000			642,000
退職給付費用											600,000			600,000
会議費											3,945,000			3,945,000
旅費交通費											80,000			80,000
通信運搬費											80,000			80,000
消耗什器備品費											50,000			50,000
消耗品費											90,000			90,000
修繕費											30,000			30,000
印刷製本費											50,000			50,000
光熱水道料費											66,000			66,000
賃借料											930,400			930,400
委託費											397,000			397,000
雑費											200,000			200,000
経常費用計	4,634,291	9,127,891	20,259,681	0	34,021,863	1,004,630	2,094,297	378,000	0	3,476,927	11,260,400	0	0	48,759,190
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,492,291	△ 8,417,891	△ 4,670,681	14,930,850	△ 650,013	0	0	0	0	0	592,523	0	0	△ 57,490
基本財産評価損益等					0					0				0
特定資産評価損益等					0					0				0
投資有価証券評価損益等					0					0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,492,291	△ 8,417,891	△ 4,670,681	14,930,850	△ 650,013	0	0	0	0	0	592,523	0	0	△ 57,490
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前														
当期一般正味財産増減額	△ 2,492,291	△ 8,417,891	△ 4,670,681	14,930,850	△ 650,013	0	0	0	0	0	592,523	0	0	△ 57,490
他会計振替額					0					0				0
当期一般正味財産増減額	△ 2,492,291	△ 8,417,891	△ 4,670,681	14,930,850	△ 650,013	0	0	0	0	0	592,523	0	0	△ 57,490
一般正味財産期首残高														40,809,175
一般正味財産期末残高														40,751,685
指定正味財産増減の部														
当期指定正味財産増減額														
指定正味財産期首残高														0
指定正味財産期末残高														0
正味財産期末残高														40,751,685

## 令和4年度資金調達及び設備投資の見込みについて

- (1) 資金調達の見込みについて 当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		あり	✓	なし
事業 番号	借入先	金額	用途	

- (2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		あり	✓	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途	