

# 令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>受託事業収益</b>	240,000,000	240,000,000	0
受託事業収益	240,000,000	240,000,000	0
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	2,000,000	2,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0
<b>有料職業紹介事業受託収益</b>	10,000	1,000	9,000
有料職業紹介事業受託収益	10,000	1,000	9,000
<b>介護予防・日常生活支援総合事業収益</b>	10,000,000	0	10,000,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	9,000,000	0	9,000,000
利用者負担金収益	1,000,000	0	1,000,000
<b>受取会費</b>	1,710,000	1,710,000	0
正会員受取会費	1,452,000	1,452,000	0
賛助会員受取会費	258,000	258,000	0
<b>受取補助金等</b>	30,786,000	33,278,000	△ 2,492,000
受取連合交付金	15,393,000	16,639,000	△ 1,246,000
受取市補助金	15,393,000	16,639,000	△ 1,246,000
<b>受取寄付金</b>	130,000	130,000	0
受取寄付金	130,000	130,000	0
<b>特定資産運用益</b>	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
<b>雑収益</b>	210,000	210,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	200,000	200,000	0
<b>経常収益計</b>	284,856,000	277,339,000	7,517,000
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	276,785,000	269,321,000	7,464,000
支払配分金	181,000,000	180,000,000	1,000,000
支払材料費等	33,000,000	30,000,000	3,000,000
給与手当	26,505,000	27,900,000	△ 1,395,000
賞与引当金繰入額	2,418,000	2,418,000	0
臨時雇賃金	7,347,000	5,952,000	1,395,000
法定福利費	3,255,000	3,255,000	0
退職給付費用	1,581,000	1,581,000	0
福利厚生費	233,000	233,000	0
会議費	605,000	651,000	△ 46,000
旅費交通費	186,000	186,000	0
通信運搬費	1,302,000	1,302,000	0
減価償却費	986,000	615,000	371,000
什器備品費	651,000	465,000	186,000
消耗品費	1,860,000	1,860,000	0
修繕費	465,000	465,000	0
印刷製本費	800,000	800,000	0
光熱水料費	1,153,000	913,000	240,000
賃借料	2,918,000	2,915,000	3,000
保険料	1,696,000	1,693,000	3,000
諸謝金	200,000	200,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
租税公課	3,116,000	1,525,000	1,591,000
地域班活動費	700,000	700,000	0
委託費	3,878,000	3,413,000	465,000
支払手数料	930,000	279,000	651,000
<b>管理費</b>	8,071,000	8,018,000	53,000
役員報酬	1,250,000	1,250,000	0
給与手当	1,995,000	2,100,000	△ 105,000
賞与引当金繰入額	182,000	182,000	0
臨時雇賃金	553,000	448,000	105,000
法定福利費	245,000	245,000	0
退職給付費用	119,000	119,000	0
福利厚生費	17,000	17,000	0
会議費	745,000	699,000	46,000
役員等旅費交通費	200,000	200,000	0
旅費交通費	14,000	14,000	0
通信運搬費	98,000	98,000	0
減価償却費	614,000	585,000	29,000
什器備品費	49,000	35,000	14,000
消耗品費	140,000	140,000	0
修繕費	35,000	35,000	0
光熱水料費	47,000	37,000	10,000
賃借料	182,000	185,000	△ 3,000
保険料	54,000	57,000	△ 3,000
租税公課	184,000	175,000	9,000
支払負担金	400,000	400,000	0
委託費	322,000	287,000	35,000
支払手数料	70,000	21,000	49,000
報償費	250,000	250,000	0
雑費	306,000	439,000	△ 133,000
経常費用計	284,856,000	277,339,000	7,517,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	250,000	250,000	0
車両運搬具売却益	250,000	250,000	0
経常外収益計	250,000	250,000	0
(2) 経常外費用			
40周年記念事業費用	0	2,000,000	△ 2,000,000
経常外費用計	0	2,000,000	△ 2,000,000
当期経常外増減額	250,000	△ 1,750,000	2,000,000
当期一般正味財産増減額	250,000	△ 1,750,000	2,000,000
一般正味財産期首残高	60,061,783	59,436,838	624,945
一般正味財産期末残高	60,311,783	57,686,838	2,624,945
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	60,311,783	57,686,838	2,624,945

## 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

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
40周年記念事業積立資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
投資活動収入計	0	2,000,000	△ 2,000,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	1,300,000	1,200,000	100,000
車輛運搬具購入支出	1,300,000	1,200,000	100,000
敷金・保証金等支出	7,000	7,000	0
預託金支出	7,000	7,000	0
特定資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0
投資活動支出計	7,307,000	7,207,000	100,000
投資活動収支差額	△ 7,307,000	△ 5,207,000	△ 2,100,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
＜財務活動収入＞			
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

2. 短期借入金限度額は、10,000,000円とする。