

# 令和5年度 収支予算書（損益計算ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
<b>特定資産運用益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
<b>受取会費</b>	<b>746,000</b>	<b>744,000</b>	<b>2,000</b>
正会員受取会費	734,000	732,000	2,000
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
<b>受託事業収益</b>	<b>176,804,000</b>	<b>177,354,000</b>	<b>△ 550,000</b>
受取配分金	144,140,000	141,950,000	2,190,000
受取材料費等	17,090,000	19,820,000	△ 2,730,000
受取事務費	15,574,000	15,584,000	△ 10,000
<b>独自事業収益</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>
独自事業収益	50,000	0	50,000
<b>受託事業収益(施設の管理業務)</b>	<b>9,520,000</b>	<b>9,500,000</b>	<b>20,000</b>
受託事業収益(施設管理料)	8,500,000	8,500,000	0
受託事業収益(施設使用料)	855,000	800,000	55,000
受託事業収益(自販機売上)	165,000	200,000	△ 35,000
<b>受取事業収益(介護予防日常生活)</b>	<b>90,000</b>	<b>111,000</b>	<b>△ 21,000</b>
介護予防・日常生活支援総合事業受	78,000	93,000	△ 15,000
介護予防利用者負担金収益	12,000	18,000	△ 6,000
<b>受取補助金等</b>	<b>31,940,000</b>	<b>31,940,000</b>	<b>0</b>
受取連合交付金	15,970,000	15,970,000	0
受取（市・町）補助金	15,970,000	15,970,000	0
<b>受取業務受託収益(労働者派遣事業)</b>	<b>2,586,000</b>	<b>3,020,000</b>	<b>△ 434,000</b>
労働者派遣事業等受託収益	2,586,000	3,020,000	△ 434,000
<b>雑収益</b>	<b>165,000</b>	<b>1,999,000</b>	<b>△ 1,834,000</b>
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	164,000	1,997,000	△ 1,833,000
<b>経常収益計</b>	<b>221,902,000</b>	<b>224,669,000</b>	<b>△ 2,767,000</b>
(2)経常費用			
<b>事業費</b>	<b>217,461,000</b>	<b>216,327,000</b>	<b>1,134,000</b>
支払配分金	148,258,000	146,168,000	2,090,000
支払材料費等	14,671,000	17,030,000	△ 2,359,000
給料手当	27,509,000	28,220,000	△ 711,000
法定福利費	4,050,000	4,110,000	△ 60,000
退職給付費用	1,116,000	1,098,000	18,000
福利厚生費	247,000	221,000	26,000
会議費	31,000	36,000	△ 5,000
旅費交通費	248,000	383,000	△ 135,000
通信運搬費	1,330,000	1,330,000	0
減価償却費	1,394,000	1,248,000	146,000
什器備品費	248,000	88,000	160,000
消耗品費	2,493,000	2,752,000	△ 259,000
修繕費	657,000	220,000	437,000
印刷製本費	560,000	255,000	305,000
光熱水料費	3,790,000	3,450,000	340,000
賃借料	1,630,000	1,830,000	△ 200,000
保険料	1,530,000	1,549,000	△ 19,000
諸謝金	200,000	148,000	52,000
租税公課	3,000,000	1,406,000	1,594,000
組織活動助成費	382,000	382,000	0
委託費	3,600,000	3,730,000	△ 130,000
教材費	10,000	61,000	△ 51,000
支払手数料	342,000	342,000	0
貸倒引当金繰入額	10,000	0	10,000
雑費	155,000	270,000	△ 115,000

(単位：円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 異
<b>管理費</b>	<b>4,441,000</b>	<b>5,873,000</b>	<b>△ 1,432,000</b>
役員報酬等	1,088,000	1,050,000	38,000
給料手当	963,000	1,050,000	△ 87,000
法定福利費	120,000	163,000	△ 43,000
退職給付費用	24,000	30,000	△ 6,000
福利厚生費	20,000	25,000	△ 5,000
会議費	12,000	12,000	0
旅費交通費	123,000	298,000	△ 175,000
通信運搬費	105,000	105,000	0
減価償却費	46,000	46,000	0
消耗品費	40,000	40,000	0
修繕費	0	32,000	△ 32,000
印刷製本費	4,000	4,000	0
光熱水料費	331,000	240,000	91,000
賃借料	201,000	225,000	△ 24,000
保険料	162,000	183,000	△ 21,000
租税公課	273,000	420,000	△ 147,000
支払負担金	431,000	390,000	41,000
委託費	333,000	350,000	△ 17,000
支払手数料	51,000	35,000	16,000
役員費用弁償	20,000	20,000	0
雑費	94,000	1,155,000	△ 1,061,000
<b>経常費用計</b>	<b>221,902,000</b>	<b>222,200,000</b>	<b>△ 298,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,469,000	△ 2,469,000
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>2,469,000</b>	<b>△ 2,469,000</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	154,748	△ 154,748
車両運搬具売却益	0	154,748	△ 154,748
経常外収益計	0	154,748	△ 154,748
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>154,748</b>	<b>△ 154,748</b>
当期一般正味財産増減額	0	2,623,748	△ 2,623,748
一般正味財産期首残高	35,157,657	31,754,535	3,403,122
一般正味財産期末残高	35,157,657	34,378,283	779,374
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	<b>35,157,657</b>	<b>34,378,283</b>	<b>779,374</b>