

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日まで

(単位：円)

科目	当初予算	前年度当初予算	差異	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	586,733,000	559,000,000	27,733,000	
受取配分金	498,070,000	479,000,000	19,070,000	
受取材料費等	16,940,000	30,000,000	△ 13,060,000	
受取事務費	71,723,000	50,000,000	21,723,000	事務費率の増
独自・企画提案事業収益	3,266,000	2,530,000	736,000	
独自・企画提案事業受取配分金	2,260,000	1,700,000	560,000	
独自・企画提案事業受取材料費	780,000	660,000	120,000	
独自・企画提案事業受取事務費	226,000	170,000	56,000	
労働者派遣事業等受託収益	21,100,000	20,100,000	1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	21,100,000	20,100,000	1,000,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,115,000	11,000,000	115,000	R4年度の決算に合わせる
介護予防事業保険報酬収益	10,111,000	10,000,000	111,000	
介護予防事業利用者負担収益	1,004,000	1,000,000	4,000	
受取会費	4,389,000	4,233,000	156,000	
正会員受取会費	4,389,000	4,233,000	156,000	
受取補助金等	55,229,000	55,829,000	△ 600,000	
受取連合交付金	19,129,000	19,729,000	△ 600,000	
受取市補助金	36,000,000	36,000,000	0	
受取市助成金	100,000	100,000	0	
受取寄付金	200,000	200,000	0	
受取寄付金	200,000	200,000	0	
雑収益	142,000	73,000	69,000	
受取利息	2,000	3,000	△ 1,000	
雑収益	140,000	70,000	70,000	
経常収益計	682,174,000	652,965,000	29,209,000	
(2) 経常費用				
事業費	668,152,000	640,427,500	27,724,500	
支払配分金	503,200,000	484,000,000	19,200,000	
支払材料費等	16,940,000	27,008,500	△ 10,068,500	コロナ関連終了
独自・企画提案事業支払配分金	1,900,000	1,700,000	200,000	
独自・企画提案事業支払材料費	660,000	660,000	0	
役員報酬	60,000	59,000	1,000	
給料手当	39,533,000	34,000,000	5,533,000	賞与改定分等
臨時雇賃金	22,200,000	20,800,000	1,400,000	賞与改定分等
賞与引当金繰入額	2,331,000	2,328,000	3,000	
法定福利費	8,800,000	8,400,000	400,000	
退職給付費用	2,486,000	2,583,000	△ 97,000	
福利厚生費	320,000	128,000	192,000	
会議費	23,000	136,000	△ 113,000	
役員旅費交通費	15,000	14,000	1,000	
旅費交通費	400,000	1,500,000	△ 1,100,000	
通信運搬費	6,580,000	4,413,000	2,167,000	会員への通知増
減価償却費	3,788,000	3,600,000	188,000	
什器備品費	1,420,000	450,000	970,000	

科 目	当初予算	前年度当初予算	差 異	
消耗品費	4,577,000	4,250,000	327,000	
修繕費	749,000	670,000	79,000	
印刷製本費	2,023,000	1,318,000	705,000	
光熱水料費	2,150,000	1,810,000	340,000	
賃借料	5,448,000	7,000,000	△ 1,552,000	リース費用減
保険料	5,500,000	5,200,000	300,000	
諸謝金	49,000	250,000	△ 201,000	
租税公課	11,490,000	7,500,000	3,990,000	インボイスの実施
支払負担金	500,000	450,000	50,000	
委託費	24,780,000	20,000,000	4,780,000	看板設置、会員研修
教材費	50,000	50,000	0	
支払手数料	150,000	120,000	30,000	
雑費	30,000	30,000	0	
管理費	14,022,000	12,537,500	1,484,500	
役員報酬	1,140,000	1,118,000	22,000	
給料手当	2,976,000	2,569,000	407,000	
賞与引当金繰入額	244,000	244,000	0	
法定福利費	400,000	440,000	△ 40,000	
退職給付費用	195,000	200,000	△ 5,000	
福利厚生費	57,000	22,500	34,500	
会議費	4,000	24,000	△ 20,000	
役員旅費交通費	285,000	256,000	29,000	
通信運搬費	1,575,000	1,127,000	448,000	
減価償却費	118,000	150,000	△ 32,000	
消耗品費	808,000	750,000	58,000	
印刷製本費	357,000	533,000	△ 176,000	
光熱水料費	400,000	270,000	130,000	
賃借料	962,000	1,213,000	△ 251,000	
保険料	120,000	110,000	10,000	
租税公課	1,000	1,000	0	
支払負担金	5,000	5,000	0	
委託費	4,372,000	3,500,000	872,000	
支払手数料	0	5,000	△ 5,000	
雑費	3,000	0	3,000	
経常費用計	682,174,000	652,965,000	29,209,000	
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	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	230,729,000	163,577,000	67,152,000	
一般正味財産期末残高	230,729,000	163,577,000	67,152,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	230,729,000	163,577,000	67,152,000	