

令和5年度収支予算書内訳書
2023年4月1日から2024年3月31日まで

[単位:円]

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	1,220,268,000	12,285,000	1,232,553,000
受取配分金	1,106,616,000		1,106,616,000
受取材料費等	1,234,000		1,234,000
受取事務費	109,466,000	12,285,000	121,751,000
介護受託収益	2,638,000		2,638,000
介護利用収益	314,000		314,000
独自事業収益	1,192,000		1,192,000
受取配分金	1,010,000		1,010,000
受取材料費	30,000		30,000
受取事務費	152,000		152,000
指定管理者授産場受託収益	51,350,000		51,350,000
受託事業収益	51,350,000		51,350,000
指定管理者自転車駐輪場受託収益	163,013,000		163,013,000
利用料金収益	163,010,000		163,010,000
自主事業収益	2,000		2,000
雑収入	1,000		1,000
受取会費	2,367,000	2,365,000	4,732,000
正会員受取会費	2,365,000	2,365,000	4,730,000
特別会員受取会費	2,000		2,000
受取補助金等	54,471,000		54,471,000
受取連合交付金	15,129,000		15,129,000
受取区補助金	39,342,000		39,342,000
特定資産運用益	1,000		1,000
特定資産受取利息	1,000		1,000
雑収益	2,000		2,000
受取利息	2,000		2,000
経常収益	1,492,664,000	14,650,000	1,507,314,000
(2) 経常費用			
事業費	1,492,664,000		1,492,664,000
支払配分金	1,225,555,000		1,225,555,000
支払材料費等	1,264,000		1,264,000
職員基本給	31,860,000		31,860,000
非常勤職員報酬	28,995,000		28,995,000
職員特別手当	11,880,000		11,880,000
臨時雇賃金	6,810,000		6,810,000
職員諸手当	12,245,000		12,245,000
非常勤諸手当	1,345,000		1,345,000
法定福利費	13,823,000		13,823,000
退職給付費用	4,104,000		4,104,000
福利厚生費	932,000		932,000
旅費交通費	2,690,000		2,690,000
通信運搬費	7,087,000		7,087,000
減価償却費	2,945,000		2,945,000
消耗品費	18,030,000		18,030,000
維持補修費	2,200,000		2,200,000
修繕費	8,855,000		8,855,000
印刷製本費	2,880,000		2,880,000
光熱水料費	12,322,000		12,322,000
貸借料	5,273,000		5,273,000
保険料	8,190,000		8,190,000
諸謝金	4,646,000		4,646,000
租税公課	18,353,000		18,353,000
支払負担金	142,000		142,000
委託費	54,095,000		54,095,000
貸倒引当金繰入額	0		0
支払手数料	3,634,000		3,634,000
燃料費	515,000		515,000
臨時法定福利費	29,000		29,000
消耗什器備品費	1,820,000		1,820,000
雑費	45,000		45,000
支払利息	100,000		100,000

令和5年度収支予算書内訳書
2023年4月1日から2024年3月31日まで

[単位:円]

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費		14,650,000	14,650,000
職員基本給		3,100,000	3,100,000
職員特別手当		1,320,000	1,320,000
職員諸手当		1,265,000	1,265,000
法定福利費		1,169,000	1,169,000
退職給付費用		216,000	216,000
非常勤職員報酬		1,835,000	1,835,000
非常勤諸手当		103,000	103,000
臨時雇賃金		265,000	265,000
福利厚生費		88,000	88,000
会議費		40,000	40,000
旅費交通費		530,000	530,000
通信運搬費		408,000	408,000
減価償却費		155,000	155,000
消耗品費		865,000	865,000
修繕費		15,000	15,000
印刷製本費		480,000	480,000
光熱水料費		3,000	3,000
賃借料		2,000	2,000
保険料		180,000	180,000
諸謝金		689,000	689,000
租税公課		1,623,000	1,623,000
支払負担金		8,000	8,000
委託費		215,000	215,000
支払手数料		55,000	55,000
燃料費		5,000	5,000
臨時法定福利費		1,000	1,000
消耗什器備品費		10,000	10,000
雑費		5,000	5,000
経常費用計	1,492,664,000	14,650,000	1,507,314,000
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0		
経常外収益計	0		
(2)経常外費用	0		
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	0		
II 正味財産期末残高	0		

(注)受取配分金の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費等)に限り、収入の増加分は予算を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資
の見込みを記載した書類

資金調達及び設備投資の見込みについて

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資の予定はありません。