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	当年度予算額	前年度予算額	増減	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	193,370,000	184,580,000	8,790,000	
受取配分金	167,000,000	162,000,000	5,000,000	会員配分金(3%up) 交通費・追配金
受取材料費等	8,000,000	8,000,000	0	投棄料・立替材料費
受取事務費	18,370,000	14,580,000	3,790,000	事務費率11%(2%up)
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	派遣事務手数料
受取会費	672,000	672,000	0	
正会員受取会費	672,000	672,000	0	
受取補助金等	21,630,000	21,639,000	△ 9,000	
受取連合交付金	10,330,000	10,339,000	△ 9,000	国庫補助金
受取（市）補助金	11,300,000	11,300,000	0	市補助金
介護予防普及事業	2,100,000	3,867,000	△ 1,767,000	
介護予防普及事業	2,100,000	3,867,000	△ 1,767,000	QOL事業(R5.9まで)
受取寄附金	150,000	70,000	80,000	
受取寄附金	150,000	70,000	80,000	特定公益増進法人寄付金
雑収益	2,500,000	2,400,000	100,000	
雑収益	2,500,000	2,400,000	100,000	備品損料等
経常収益計	221,822,000	214,728,000	7,094,000	

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
(2)経常費用				
事業費	218,843,000	211,119,000	7,724,000	
支払配分金	167,000,000	162,000,000	5,000,000	会員配分金・交通費、追配金
支払材料費等	8,000,000	8,000,000	0	投棄料・立替材料費
給料手当	17,500,000	17,240,000	260,000	職員給与等
臨時雇賃金	3,340,000	3,626,000	△ 286,000	臨時職員
法定福利費	2,739,000	2,739,000	0	社会保険料等
退職給付費用	1,100,000	1,100,000	0	退職基金負担金
福利厚生費	72,000	72,000	0	健康診断費等
会議費	57,000	57,000	0	職群・地域班長会議等
旅費交通費	810,000	810,000	0	班長会・委員会旅費等
通信運搬費	1,000,000	1,006,000	△ 6,000	郵送料・電話代等
減価償却費	544,000	544,000	0	車両・什器備品償却
什器備品費	100,000	100,000	0	就業用等備品
消耗品費	2,641,000	2,641,000	0	燃料費・就業用材料費・消耗品等
修繕費	1,600,000	1,820,000	△ 220,000	車検・車両修理・作業用器具修理等
印刷製本費	650,000	667,000	△ 17000	会報・チラシ印刷費等
光熱水料費	700,000	700,000	0	電気・水道・ガス代
賃借料	3,000,000	2,934,000	66,000	事務機器リース代・事務所賃借料
保険料	1,050,000	977,000	73,000	ンルハー保険・車両自賠責・任意保険
諸謝金	250,000	338,000	△ 88,000	講師謝金
租税公課	3,796,000	456,000	3,340,000	消費税(インボイス)・自動車税
支払負担金	15,000	13,000	2,000	研修参加負担金等
委託費	2,700,000	3,085,000	△ 385,000	事務機器保守・介護予防事業費等
教材費	30,000	45,000	△ 15,000	研修用テキスト代
支払手数料	119,000	119,000	0	金融機関振込手数料
雑費	30,000	30,000	0	事業関係雑費

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	5,939,000	6,091,000	△ 152,000	
役員報酬	1,680,000	1,680,000	0	役員報酬
給料手当	2,000,000	1,920,000	80,000	職員給与等
臨時雇賃金	0	204,000	△204,000	臨時職員
法定福利費	307,000	307,000	0	社会保険料等
退職給付費用	123,000	123,000	0	退職基金負担金
福利厚生費	10,000	10,000	0	健康診断費等
旅費交通費	50,000	133,000	△ 83,000	会議旅費
通信運搬費	160,000	160,000	0	総会等郵送料・電話代等
消耗品費	445,000	445,000	0	総会記念品・消耗品等
修繕費	90,000	119,000	△ 29,000	車検・車両修理費
印刷製本費	160,000	90,000	70,000	総会議案書印刷費等
光熱水料費	100,000	100,000	0	電気・水道・ガス代
賃借料	300,000	286,000	14,000	事務機器リース代・事務所賃借料
保険料	47,000	47,000	0	車両自賠責・任意保険
租税公課	36,000	36,000	0	自動車税等
支払負担金	250,000	250,000	0	全シ連、県シ連負担金
委託費	155,000	155,000	0	事務機器保守料
支払手数料	6,000	6,000	0	金融機関振込手数料
雑費	20,000	20,000	0	総会関係費用
経常費用計	224,782,000	217,210,000	7,572,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,960,000	△ 2,482,000	△ 478,000	
基本財産評価損益等	0	0		
特定資産評価損益等	0	0		
投資有価証券評価損益等	0	0		
評価損益等計	0	0		
当期経常増減額	△ 2,960,000	△ 2,482,000	△ 478,000	

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
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				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,960,000	△ 2,482,000	△ 478,000	
一般正味財産期首残高	20,104,114	22,586,114		
一般正味財産期末残高	17,144,114	20,104,114		
Ⅱ指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	0	0	0	
(2)費用				
費用計	0	0	0	
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	17,144,114	20,104,114	△ 2,960,000	