

令和5年度損益予算書
(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	当初予算額	前年度予算額	増減
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(独自)事業収益	199,015,000	215,380,000	△ 16,365,000
受取配分金	166,090,000	184,098,000	△ 18,008,000
受取材料費等	12,245,000	12,952,000	△ 707,000
受取事務費	20,680,000	18,330,000	2,350,000
労働者派遣事業受託収益	16,000,000	17,100,000	△ 1,100,000
労働者派遣事業受託収益	16,000,000	17,100,000	△ 1,100,000
職業紹介事業受託収益	200,000	400,000	△ 200,000
職業紹介事業受託収益	200,000	400,000	△ 200,000
指定管理受託事業収益	61,918,000	56,581,000	5,337,000
受取配分金	19,928,000	19,120,000	808,000
利用料	15,112,000	11,639,000	3,473,000
委託料	24,618,000	24,172,000	446,000
雑収益	2,260,000	1,650,000	610,000
受取会費	900,000	960,000	△ 60,000
正会員受取会費	870,000	930,000	△ 60,000
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
受取補助金等	21,314,000	21,314,000	0
受取連合交付金	10,657,000	10,657,000	0
受取市補助金	10,657,000	10,657,000	0
受取負担金	1,100,000	1,100,000	0
受取負担金	1,100,000	1,100,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	40,000	100,000	△ 60,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	38,000	98,000	△ 60,000
経常収益計	300,489,000	312,937,000	△ 12,448,000
(2)経常費用			0
事業費	290,756,000	303,381,000	△ 12,625,000
支払配分金	185,993,000	203,218,000	△ 17,225,000
支払材料費等	12,270,000	12,952,000	△ 682,000
給料手当	29,010,000	17,598,000	11,412,000
臨時賃金	2,075,000	2,062,000	13,000
法定福利費	5,033,000	4,826,000	207,000
退職給付費用	1,906,000	1,872,000	34,000
福利厚生費	177,000	177,000	0
会議費	15,000	25,000	△ 10,000
役員等旅費交通費	300,000	300,000	0
旅費交通費	700,000	760,000	△ 60,000
通信運搬費	1,793,000	2,089,000	△ 296,000

(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
減価償却費	355,000	663,000	△ 308,000
什器備品費	183,000	1,000	182,000
消耗品費	10,852,000	10,798,000	54,000
修繕費	1,920,000	1,920,000	0
印刷製本費	1,395,000	1,345,000	50,000
光熱水料費	17,555,000	14,601,000	2,954,000
賃借料	1,246,000	2,563,000	△ 1,317,000
保険料	1,208,000	1,257,000	△ 49,000
諸謝金	630,000	10,700,000	△ 10,070,000
租税公課	4,669,000	3,134,000	1,535,000
支払負担金	20,000	200,000	△ 180,000
委託費	8,603,000	7,934,000	669,000
教材費	30,000	40,000	△ 10,000
支払手数料	324,000	331,000	△ 7,000
貸倒損失	1,000	1,000	0
会員保険料	1,000,000	1,000,000	0
雑費	62,000	102,000	△ 40,000
備品費	631,000	112,000	519,000
教育訓練費	800,000	800,000	0
管理費	9,733,000	9,556,000	177,000
役員報酬	1,250,000	1,120,000	130,000
給料手当	3,200,000	3,000,000	200,000
法定福利費	500,000	500,000	0
退職給付費用	200,000	200,000	0
福利厚生費	20,000	10,000	10,000
会議費	400,000	600,000	△ 200,000
役員等旅費交通費	500,000	500,000	0
旅費交通費	500,000	500,000	0
通信運搬費	200,000	200,000	0
減価償却費	32,000	0	32,000
消耗品費	200,000	250,000	△ 50,000
印刷製本費	50,000	50,000	0
光熱水料費	12,000	12,000	0
賃借料	350,000	500,000	△ 150,000
保険料	105,000	100,000	5,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	500,000	500,000	0
委託費	400,000	400,000	0
支払手数料	54,000	54,000	0
総会費	1,000,000	1,000,000	0
交際費	200,000	0	200,000
雑費	50,000	50,000	0
經常費用計	300,489,000	312,937,000	△ 12,448,000
当期經常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0

損益予算書に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0

財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

2 債務負担額

年 度	金 額	内 容
令和5年度	1,469,160	シルバーシステムエイジレス80リース料
	414,480	ノート型PCリース料
	158,400	リコー電子写真複写機リース料
	139,920	ホシザキ給茶器リース料
	97,680	ビジネスフォン（電話機8台）
	120,520	カラオケ機器リース料
	20,592	リソグラフSF635（印刷機）
合 計	2,420,752	

令和5年度 損益予算内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科目	公益目的事業会計<1>			公益目的事業会計<2>			法人会計	内加除引消去	合計
	収養福祉関係事業	取組型民間ボランティア	小計	福祉管理職員事業	市民民生事業	小計			
1一般正体財産増減の損									
1.1整備増減の部									
(1) 職室収支									
受託(独自)事業収益	176,000,000	11,699,000	187,699,000	0	2,335,000	0	8,987,000	0	199,015,000
受取配分金	165,000,000	0	165,000,000	0	1,090,000	0	0	0	166,090,000
受取材料費等	11,000,000	0	11,000,000	0	1,245,000	0	0	0	12,245,000
受取事務費	11,693,000	0	11,693,000	0	0	0	8,987,000	0	20,680,000
労働者派遣事業委託収益	16,000,000	0	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000
労働者派遣事業委託収益	16,000,000	0	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000
職業紹介事業委託収益	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000
職業紹介事業委託収益	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000
指定管理委託事業収益	0	0	0	18,210,000	0	9,091,000	0	0	27,301,000
受取配分金	0	0	0	5,772,000	0	5,025,000	0	0	10,797,000
利用料	0	0	0	4,020,000	0	1,566,000	0	0	5,586,000
委託料	0	0	0	6,618,000	0	2,400,000	0	0	9,018,000
雑収益	0	0	0	1,800,000	0	100,000	0	0	1,900,000
受取金費	465,000	0	465,000	0	0	0	435,000	0	900,000
正会員受取金費	435,000	0	435,000	0	0	0	435,000	0	870,000
賛助会員受取金費	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000
受取補助金等	10,678,000	10,636,000	21,314,000	0	0	0	0	0	42,652,000
受取混合交付金	5,339,000	5,318,000	10,657,000	0	0	0	0	0	21,314,000
現取(市)補助金	5,339,000	5,318,000	10,657,000	0	0	0	0	0	21,314,000
受取公債金	800,000	0	800,000	0	0	0	300,000	0	1,100,000
受取貸付金	800,000	0	800,000	0	0	0	300,000	0	1,100,000
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
雑収益	29,000	0	29,000	0	0	0	11,000	0	40,000
受取利息	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	0	2,000
雑収益	28,000	0	28,000	0	0	0	10,000	0	38,000
経常収益計	176,000,000	10,639,000	226,503,000	18,210,000	2,335,000	9,091,000	9,733,000	0	309,489,000
(2) 経常費用									
事業費	176,000,000	19,606,000	226,503,000	18,210,000	2,335,000	9,091,000	0	0	290,756,000
支払配分金	165,000,000	0	165,000,000	5,772,000	1,065,000	9,131,000	0	0	185,938,000
支払材料費等	11,000,000	0	11,000,000	1,270,000	0	0	0	0	12,270,000
給料手当	15,000,000	10,500,000	25,500,000	3,510,000	0	0	0	0	29,010,000
福利費	100,000	0	100,000	0	0	965,000	0	0	1,065,000
法定福利費	2,600,000	1,700,000	4,300,000	424,000	0	149,000	0	0	5,073,000
退職給付費用	1,000,000	600,000	1,600,000	306,000	0	0	0	0	2,506,000
福利厚生費	100,000	50,000	150,000	27,000	0	0	0	0	227,000
会議費	10,000	5,000	15,000	0	0	0	0	0	20,000
役員等旅費交通費	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
旅費交通費	400,000	300,000	700,000	0	0	0	0	0	1,400,000
通信運搬費	800,000	700,000	1,500,000	135,000	0	70,000	0	0	2,405,000
減価償却費	355,000	0	355,000	0	0	0	0	0	710,000
什器備品費	1,000,000	800,000	1,800,000	2,269,000	0	182,000	0	0	4,251,000
消耗品費	10,000	10,000	20,000	600,000	0	300,000	0	0	1,530,000
印刷費	500,000	500,000	1,000,000	30,000	0	200,000	0	0	1,730,000
光熱水料費	21,000	88,000	109,000	2,646,000	0	640,000	0	0	5,483,000
賃借料	300,000	900,000	1,200,000	25,000	0	21,000	0	0	2,446,000

(単位：円)

