

## 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	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	466,137,000	431,580,000	34,557,000	
受取配分金	385,210,000	362,190,000	23,020,000	
受取材料費等	36,320,000	34,320,000	2,000,000	
受取事務費	44,607,000	35,070,000	9,537,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	派遣事業配分金
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
指定管理受託収益	29,090,000	23,220,000	5,870,000	
作業センター受託収益	7,812,000	7,014,000	798,000	尾西・貴船高齢者作業センター
生きがいセンター受託収益	8,628,000	8,673,000	△ 45,000	高齢者生きがいセンター
ききょう会館受託収益	12,650,000	7,533,000	5,117,000	
受取会費	1,145,000	1,145,000	0	
正会員受取会費	1,145,000	1,145,000	0	1,000円×1,100名+750円×30名 +500円×30名+250円×30名
受取補助金等	64,602,000	63,890,000	712,000	
受取連合交付金	22,329,000	22,329,000	0	国庫補助金
一宮市補助金	42,273,000	41,561,000	712,000	一宮市補助金
受取負担金	1,712,000	1,712,000	0	
傷害保険料負担金	1,680,000	1,680,000	0	
研修参加費等負担金	32,000	32,000	0	各種会員研修会参加費等
受取寄附金	10,000	10,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	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	財政運営資金運用利息
雑収益	713,000	553,000	160,000	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金受取利息
雑収益	712,000	552,000	160,000	
経常収益計	564,410,000	523,111,000	41,299,000	
(2) 経常費用				
事業費	558,562,000	517,171,000	41,391,000	
支払配分金	389,871,000	365,913,000	23,958,000	
支払材料費等	33,976,000	32,012,000	1,964,000	
職員基本給	22,737,000	22,272,000	465,000	(11名)
職員特別手当	10,608,000	10,298,000	310,000	(11名)
職員諸手当	4,905,000	4,753,000	152,000	(11名)
臨時雇賃金	25,003,000	23,070,000	1,933,000	(24名)
法定福利費	8,868,000	8,915,000	△ 47,000	健康保険料
福利厚生費	106,000	106,000	0	職員健康診断等
会議費	28,000	35,000	△ 7,000	各種会議費
旅費交通費	20,000	20,000	0	会議等旅費
通信運搬費	3,792,000	3,609,000	183,000	請求書等郵送料、電話代
減価償却費	1,790,000	1,790,000	0	パソコンリース料、什器備品
什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	4,152,000	4,439,000	△ 287,000	事務用品、会員手帳、燃料費等
修繕費	2,855,000	3,055,000	△ 200,000	指定管理施設修繕、自動車修繕等
印刷製本費	1,070,000	560,000	510,000	請求書、見積書、封筒等
光熱水料費	10,952,000	6,664,000	4,288,000	電気、ガス、水道代
賃借料	5,418,000	5,677,000	△ 259,000	ふれあい広場家賃、複写機、電話機リース料 車リース料
保険料	5,146,000	4,929,000	217,000	傷害・賠償保険、自動車自賠責・任意保険
諸謝金	468,000	526,000	△ 58,000	庭木剪定・家事援助講師謝礼
租税公課	7,580,000	4,046,000	3,534,000	自動車税、収入印紙、消費税
支払負担金	78,000	78,000	0	講習会費用
組織活動助成費	1,200,000	1,050,000	150,000	地域班・職群班補助金

## 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	予算額	前年度予算額	増減	備考
委託費	10,695,000	9,293,000	1,402,000	指定管理施設空調設備等保守料 電算システム保守料等
教材費	50,000	50,000	0	福祉家事援助料理講習会材料費等
支払手数料	7,153,000	3,970,000	3,183,000	指定管理施設清掃代、口座振込料等 特殊建築物検査代
雑費	40,000	40,000	0	
管理費	5,848,000	5,940,000	△ 92,000	
職員基本給	279,000	260,000	19,000	職員(1名)
職員特別手当	106,000	102,000	4,000	職員(1名)
職員諸手当	38,000	34,000	4,000	職員(1名)
臨時雇賃金	2,515,000	2,428,000	87,000	事務補助臨時職員等(2名)
法定福利費	90,000	86,000	4,000	社会保険料
福利厚生費	1,000	1,000	0	職員健康診断等
会議費	767,000	935,000	△ 168,000	理事会・委員会会議費、総会記念品等
役員等旅費交通費	892,000	960,000	△ 68,000	役員・職員研修、各種会議
通信運搬費	55,000	55,000	0	総会委任状はがき
印刷製本費	211,000	213,000	△ 2,000	議案書等
賃借料	75,000	76,000	△ 1,000	総会会場借上料
保険料	124,000	0	124,000	熱中症見舞金
支払負担金	422,000	467,000	△ 45,000	全国・東海シルバー負担金等
委託費	93,000	93,000	0	総会送迎バス運行
支払委託金等返還	1,000	1,000	0	
雑費	179,000	229,000	△ 50,000	会員・役員慶弔費等
経常費用計	564,410,000	523,111,000	41,299,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	20,362,878	20,407,172	△ 44,294	
一般正味財産期末残高	20,362,878	20,407,172	△ 44,294	
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	20,362,878	20,407,172	△ 44,294	