

## 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	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	230,503,000	221,772,000	8,731,000	
受託事業収益	173,222,000	165,596,000	7,626,000	
受取配分金	144,240,000	139,440,000	4,800,000	12,000,000円×12月 20,000円×12月
受取材料費等	16,000,000	15,000,000	1,000,000	
受取事務費	12,982,000	11,156,000	1,826,000	72,120,000円×8% 72,120,000円×10%
受取管理受託	10,457,000	10,767,000	△310,000	七宝・基目寺高齢者生きがい活動セ ンター管理費
受取管理受託	10,457,000	10,767,000	△310,000	
高齢者生きがい活動 センター運営事業受託収益	4,194,000	3,310,000	884,000	
高齢者生きがい活動 センター運営事業受託収益	4,194,000	3,310,000	884,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,426,000	2,032,000	394,000	
労働者派遣事業受託収益	2,426,000	2,032,000	394,000	
有料職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0	
受取会費	530,000	530,000	0	
正会員受取会費	530,000	530,000	0	年会費 1,000円×530人
受取補助金等	39,091,000	38,954,000	137,000	
受取連合交付金	15,899,000	18,339,000	△2,440,000	
受取市(区)町村補助金	23,192,000	20,615,000	2,577,000	あま市補助金
受取負担金	530,000	530,000	0	
受取負担金	530,000	530,000	0	傷害保険料 1,000円×530人
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	寄付金
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	受取利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	230,503,000	221,772,000	8,731,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2)経常費用				
事業費	227,262,000	218,494,000	8,768,000	
支払配分金	144,240,000	139,440,000	4,800,000	12,000,000円×12月 20,000円×12月
支払材料費等	16,000,000	15,000,000	1,000,000	諸作業の経費
給料手当	22,699,000	21,848,000	851,000	職員5名 基本給・諸手当等
臨時雇賃金	7,984,000	7,765,000	219,000	臨時職員4名
法定福利費	5,174,000	4,992,000	182,000	社会保険等
退職給付費用	1,436,000	1,381,000	55,000	退職給付費用
福利厚生費	78,000	78,000	0	職員健康診断等
旅費交通費	30,000	50,000	△20,000	研修・大会旅費・就業活動等
通信運搬費	1,704,000	1,654,000	50,000	はがき・切手・電話料金・ 郵送料
減価償却費	1,463,000	1,412,000	51,000	事業用車両・什器備品 減価償却費
会議費	10,000	10,000	0	福祉家事援助・安全適 正賄い費
什器備品費	141,000	112,000	29,000	刈払機・噴霧器等
消耗品費	932,000	1,290,000	△358,000	事務用品・ガソリン代・ト ナー・コピー用紙等
修繕費	1,145,000	964,000	181,000	作業用具・公用車11台分・ 事務用品修理
印刷製本費	877,000	677,000	200,000	啓発用チラシ・議案書・各種 封筒・請求書・電算用紙等
光熱水料費	4,449,000	3,823,000	626,000	
賃借料	1,400,000	1,420,000	△20,000	OA機器・コピー機リース 等
保険料	2,589,000	2,397,000	192,000	シルバー傷害保険料・車 任意保険料等
諸謝金	110,000	110,000	0	講習会講師
租税公課	2,319,000	1,364,000	955,000	消費税・印紙税・重量税 等
委託費	12,374,000	12,440,000	△66,000	保守料・経理監視・機関紙配布 七宝・菫目 等高齢者生きがい活動センター管理費等
支払手数料	8,000	8,000	0	
会員福利厚生費	50,000	60,000	△10,000	
貸倒損失	0	19,000	△19,000	
雑費	50,000	180,000	△130,000	慶弔費等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	3,241,000	3,278,000	△37,000	
給料手当	987,000	926,000	61,000	職員基本給・諸手当等
法定福利費	148,000	135,000	13,000	社会保険等
退職給付費用	66,000	63,000	3,000	退職給付費用
福利厚生費	18,000	18,000	0	職員健康診断等
会議費	195,000	215,000	△20,000	総会及び理事会等
旅費交通費	422,000	403,000	19,000	費用弁償等
通信運搬費	36,000	36,000	0	役員郵送料
消耗品費	30,000	32,000	△2,000	総会・理事会に係る事務用品費等
印刷製本費	193,000	281,000	△88,000	総会議案書
賃借料	208,000	208,000	0	施設使用料・OA機器・コピー機リース
保険料	88,000	92,000	△4,000	役員賠償保険・個人情報漏えい保険
租税公課	0	0	0	
支払負担金	337,000	337,000	0	全シ協、県シ連、海部地区会費等
委託費	511,000	530,000	△19,000	保守料
支払手数料	2,000	2,000	0	
経常費用計	230,503,000	221,772,000	8,731,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
経常外費用				
建物除却損	1,000	0	1,000	
什器備品除却損	0	1,000	△1,000	
経常外費用計	1,000	1,000	0	
当期経常外増減額	△1,000	△1,000	0	
当期一般正味財産増減額	△1,000	△1,000	0	
一般正味財産期首残高	23,076,034	23,077,034	△1,000	
一般正味財産期末残高	23,075,034	23,076,034	△1,000	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	23,075,034	23,076,034	△1,000	

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	500,000	0	500,000
建物購入費支出	500,000	0	500,000
車輛運搬具購入費支出	0	0	0
特定資産取得支出	2,965,000	2,856,000	109,000
退職給付引当資産取得支出	1,502,000	1,444,000	58,000
減価償却引当資産取得支出	1,463,000	1,412,000	51,000
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	3,465,000	2,856,000	609,000

2. 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

3. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。

4. 債務負担額

令和5年度	1,585,188円
令和6年度	1,491,600円
令和7年度	568,480円
令和8年度	65,560円