

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	前年度当初予算額	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			
受託事業収益	493,000,000	418,000,000	75,000,000
受取配分金	413,000,000	353,000,000	60,000,000
受取材料費等	20,000,000	19,000,000	1,000,000
受取事務費	60,000,000	46,000,000	14,000,000
労働者派遣事業等受託収益	9,500,000	9,000,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	9,500,000	9,000,000	500,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,000,000	7,000,000	0
介護予防保険報酬収益	6,100,000	6,100,000	0
介護予防利用者負担金収益	900,000	900,000	0
受取会費	3,000,000	2,808,000	192,000
正会員受取会費	3,000,000	2,808,000	192,000
受取補助金等	40,000,000	40,099,000	△ 99,000
受取連合交付金	20,000,000	20,099,000	△ 99,000
受取市補助金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産運用益	10,000	70,000	△ 60,000
特定資産受取利息	10,000	70,000	△ 60,000
雑収益	192,000	192,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	190,000	190,000	0
経常収益計	552,702,000	477,169,000	75,533,000
(2) 経常費用			
事業費	541,075,000	467,775,000	73,300,000
1 支払配分金	417,500,000	354,500,000	63,000,000
2 支払材料費等	20,000,000	14,000,000	6,000,000
3 給料手当	49,000,000	47,570,000	1,430,000
4 臨時雇賃金	30,000	30,000	0
5 法定福利費	7,215,000	6,465,000	750,000
6 退職給付費用	2,250,000	1,500,000	750,000
7 福利厚生費	120,000	120,000	0
8 会議費	10,000	150,000	△ 140,000
9 旅費交通費	2,560,000	2,060,000	500,000
10 通信運搬費	3,120,000	3,220,000	△ 100,000
11 減価償却費	420,000	400,000	20,000
12 什器備品費	300,000	300,000	0
13 消耗品費	2,780,000	2,780,000	0
14 修繕費	100,000	100,000	0
15 印刷製本費	2,830,000	2,550,000	280,000
16 光熱水料費	2,800,000	3,140,000	△ 340,000
17 賃借料	10,830,000	11,950,000	△ 1,120,000
18 保険料	5,510,000	5,050,000	460,000
19 諸謝金	100,000	1,000,000	△ 900,000
20 租税公課	5,500,000	1,850,000	3,650,000
21 支払負担金	450,000	450,000	0
22 委託費	7,500,000	8,440,000	△ 940,000
23 教材費	50,000	50,000	0
24 支払手数料	50,000	50,000	0
25 雑費	50,000	50,000	0

科 目		予算額	予算額	増減
	管理費	18,470,000	14,090,000	4,380,000
	1 役員報酬	1,750,000	1,750,000	0
	2 給料手当	11,000,000	7,300,000	3,700,000
	3 法定福利費	1,500,000	1,200,000	300,000
	4 退職給付費用	530,000	240,000	290,000
	5 福利厚生費	30,000	30,000	0
	6 会議費	600,000	600,000	0
	7 役員等旅費交通費	300,000	300,000	0
	8 旅費交通費	50,000	50,000	0
	9 通信運搬費	100,000	100,000	0
	10 減価償却費	50,000	50,000	0
	11 什器備品費	50,000	50,000	0
	12 消耗品費	100,000	100,000	0
	13 修繕費	50,000	50,000	0
	14 印刷製本費	370,000	370,000	0
	15 光熱水料費	200,000	160,000	40,000
	16 賃借料	650,000	650,000	0
	17 保険料	30,000	30,000	0
	18 支払負担金	450,000	450,000	0
	19 委託費	600,000	550,000	50,000
	20 支払手数料	10,000	10,000	0
	21 雑費	50,000	50,000	0
	経常費用計	559,545,000	481,865,000	77,680,000
	当期経常増減額	△ 6,843,000	△ 4,696,000	△ 2,147,000
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			
	車両運搬具除却損	1,000	1,000	0
	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	△ 6,844,000	△ 4,697,000	△ 2,147,000
	一般正味財産期首残高	71,861,000	76,558,000	△ 4,697,000
	一般正味財産期末残高	65,017,000	71,861,000	△ 6,844,000
II	指定正味財産の部			
	(1) 収益			
	収益計	0	0	0
	(2) 費用			
	一般正味財産への振替額	0	0	0
	一般正味財産への振替額	0	0	0
	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	1	1	0
	指定正味財産期末残高	1	1	0
III	正味財産期末残高	65,017,001	71,861,001	△ 6,844,000

令和5年度 収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	その他会計	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	476,137,000	210,000	16,653,000	493,000,000
受取配分金	413,000,000	0	0	413,000,000
受取材料費等	20,000,000	0	0	20,000,000
受取事務費	43,137,000	210,000	16,653,000	60,000,000
労働者派遣事業等受託収益	9,500,000	0	0	9,500,000
労働者派遣事業等受託収益	9,500,000	0	0	9,500,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,000,000	0	0	7,000,000
介護予防保険報酬収益	6,100,000	0	0	6,100,000
介護予防利用者負担金収益	900,000	0	0	900,000
受取会費	1,200,000	300,000	1,500,000	3,000,000
正会員受取会費	1,200,000	300,000	1,500,000	3,000,000
受取補助金等	39,699,000	0	301,000	40,000,000
受取連合交付金	20,000,000	0	0	20,000,000
受取市補助金	19,699,000	0	301,000	20,000,000
特定資産運用益	5,000	0	5,000	10,000
特定資産受取利息	5,000	0	5,000	10,000
雑収益	181,000	0	11,000	192,000
受取利息	1,000	0	1,000	2,000
雑収益	180,000	0	10,000	190,000
経常収益計	533,722,000	510,000	18,470,000	552,702,000
(2) 経常費用				
事業費	540,565,000	510,000	0	541,075,000
支払配分金	417,500,000	0	0	417,500,000
支払材料費等	20,000,000	0	0	20,000,000
給料手当	49,000,000	0	0	49,000,000
臨時雇賃金	30,000	0	0	30,000
法定福利費	7,215,000	0	0	7,215,000
退職給付費用	2,250,000	0	0	2,250,000
福利厚生費	120,000	0	0	120,000
会議費	10,000	0	0	10,000
旅費交通費	2,560,000	0	0	2,560,000
通信運搬費	3,120,000	0	0	3,120,000
減価償却費	420,000	0	0	420,000
什器備品費	300,000	0	0	300,000
消耗品費	2,780,000	0	0	2,780,000
修繕費	100,000	0	0	100,000
印刷製本費	2,830,000	0	0	2,830,000
光熱水料費	2,800,000	0	0	2,800,000
賃借料	10,530,000	300,000	0	10,830,000
保険料	5,500,000	10,000	0	5,510,000
諸謝金	100,000	0	0	100,000
租税公課	5,500,000	0	0	5,500,000
支払負担金	450,000	0	0	450,000
委託費	7,300,000	200,000	0	7,500,000
教材費	50,000	0	0	50,000
支払手数料	50,000	0	0	50,000
雑費	50,000	0	0	50,000

科 目		公益目的事業会計	その他会計	法人会計	合 計
	管理費	0	0	18,470,000	18,470,000
	役員報酬	0	0	1,750,000	1,750,000
	給料手当	0	0	11,000,000	11,000,000
	法定福利費	0	0	1,500,000	1,500,000
	退職給付費用	0	0	530,000	530,000
	福利厚生費	0	0	30,000	30,000
	会議費	0	0	600,000	600,000
	役員等旅費交通費	0	0	300,000	300,000
	旅費交通費	0	0	50,000	50,000
	通信運搬費	0	0	100,000	100,000
	減価償却費	0	0	50,000	50,000
	什器備品費	0	0	50,000	50,000
	消耗品費	0	0	100,000	100,000
	修繕費	0	0	50,000	50,000
	印刷製本費	0	0	370,000	370,000
	光熱水料費	0	0	200,000	200,000
	賃借料	0	0	650,000	650,000
	保険料	0	0	30,000	30,000
	支払負担金	0	0	450,000	450,000
	委託費	0	0	600,000	600,000
	支払手数料	0	0	10,000	10,000
	雑費	0	0	50,000	50,000
	経常費用計	540,565,000	510,000	18,470,000	559,545,000
	当期経常増減額	△ 6,843,000	0	0	△ 6,843,000
2.	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	経常外収益計	0	0	0	0
	(2) 経常外費用				
	車両運搬具除却損	1,000	0	0	1,000
	経常外費用計	1,000	0	0	1,000
	当期経常外増減額	△ 1,000	0	0	△ 1,000
	当期一般正味財産増減額	△ 6,844,000	0	0	△ 6,844,000
	一般正味財産期首残高	-	-	-	71,861,000
	一般正味財産期末残高	-	-	-	65,017,000
II	指定正味財産の部				0
	(1) 収益				0
	収益計	0	0	0	0
	(2) 費用				
	費用計	0	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
	指定正味財産期首残高	-	-	-	1
	指定正味財産期末残高	-	-	-	1
III	正味財産期末残高	-	-	-	65,017,001

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	1,000	1,000	0
特定資産取崩収入	1,005,000	1,005,000	0
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
事故賠償補填準備積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
記念行事積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
施設等整備資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
投資活動収入計	1,006,000	1,006,000	0
〈投資活動支出〉			
敷金・保証金等支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
特定資産取得支出	4,100,000	6,570,000	△ 2,470,000
退職給付引当資産取得支出	1,650,000	120,000	1,530,000
減価償却引当資産取得支出	450,000	450,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
記念行事積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
投資活動支出計	4,100,000	6,570,000	△ 2,470,000
投資活動収支差額	△ 3,094,000	△ 5,564,000	2,470,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 3,094,000	△ 5,564,000	2,470,000