

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	前年度予算現額	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	214,640,000	250,000,000	△ 35,360,000
受取配分金	172,000,000	200,000,000	△ 28,000,000
受取材料費等	22,000,000	26,000,000	△ 4,000,000
受取事務費	20,640,000	24,000,000	△ 3,360,000
受取独自事業収益	0	1,570,000	△ 1,570,000
受取配分金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取材料費等	0	450,000	△ 450,000
受取事務費	0	120,000	△ 120,000
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
指定管理事業収益	18,340,000	18,188,000	152,000
ふれあいワークセンター指定管理料収益	10,500,000	10,435,000	65,000
緑町老人憩の家指定管理料収益	3,670,000	3,676,000	△ 6,000
大麻老人憩の家指定管理料収益	4,170,000	4,077,000	93,000
受取会費	2,695,000	2,580,000	115,000
正会員受取会費	2,295,000	2,170,000	125,000
賛助会員受取会費	400,000	400,000	0
受取補助金等	50,158,000	47,178,000	2,980,000
受取連合交付金	24,829,000	23,339,000	1,490,000
受取市補助金	24,829,000	23,339,000	1,490,000
受取村補助金	500,000	500,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	40,000	△ 40,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	40,000	△ 40,000
雑収益	76,000	76,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	75,000	75,000	0
経常収益計	295,909,000	330,632,000	△ 34,723,000
(2) 経常費用			
事業費	290,320,000	325,967,000	△ 35,647,000
支払配分金	178,520,000	208,000,000	△ 29,480,000
支払材料費等	22,000,000	26,450,000	△ 4,450,000
給料手当	35,678,000	35,553,000	125,000
法定福利費	5,049,000	5,444,000	△ 395,000
退職給付費用	1,216,000	1,675,000	△ 459,000

科目	予算額	前年度予算現額	増 減
福利厚生費	105,000	99,000	6,000
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	652,000	900,000	△ 248,000
通信運搬費	2,882,000	2,739,000	143,000
減価償却費	287,000	265,000	22,000
什器備品費	290,000	900,000	△ 610,000
消耗品費	5,080,000	5,079,000	1,000
修繕費	650,000	1,250,000	△ 600,000
印刷製本費	950,000	720,000	230,000
光熱水料費	6,095,000	6,145,000	△ 50,000
賃借料	9,868,000	11,151,000	△ 1,283,000
保険料	3,664,000	3,450,000	214,000
諸謝金	400,000	100,000	300,000
租税公課	3,260,000	1,800,000	1,460,000
委託費	12,629,000	13,172,000	△ 543,000
支払手数料	135,000	165,000	△ 30,000
支払利息	500,000	500,000	0
雑費	350,000	350,000	0
管理費	6,553,000	5,828,000	725,000
役員報酬	1,803,000	1,743,000	60,000
給料手当	295,000	364,000	△ 69,000
法定福利費	225,000	287,000	△ 62,000
退職給付費用	44,000	80,000	△ 36,000
福利厚生費	9,000	20,000	△ 11,000
会議費	334,000	334,000	0
役員等旅費交通費	376,000	376,000	0
組織活動助成費	292,000	292,000	0
通信運搬費	800,000	300,000	500,000
消耗品費	415,000	383,000	32,000
印刷製本費	840,000	470,000	370,000
賃借料	98,000	161,000	△ 63,000
保険料	109,000	95,000	14,000
租税公課	80,000	80,000	0
支払負担金	393,000	393,000	0
委託費	116,000	126,000	△ 10,000
支払手数料	24,000	24,000	0
雑費	300,000	300,000	0
經常費用計	296,873,000	331,795,000	△ 34,922,000
当期經常増減額	△ 964,000	△ 1,163,000	199,000

収支予算書(損益ベース)に係る注記

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

1. 投資活動に関する見込み

(単位：円)

科目	当初予算額	補正額	予算現額
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
特定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	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】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
リース資産支出	0	0	0
リース資産債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

令和5年度における短期借入金限度額は、30,000千円とする。