令和５年度　収支予算書

2023/5/15

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：千円）

行番号	科　　目	予算額	前年度予算額	増減	
1	Ⅰ 一般正味財産増減の部				
2	1 経常増減の部				
3	（1）経常収益				
4	受託事業収益	548,279	536,289	11,990	
5	受取配分金	483,237	469,000	14,237	会員配分金（会員材料費含む）
6	受取材料費等	16,719	28,889	△ 12,170	受託に係る材料費等
7	受取事務費	48,323	38,400	9,923	配分金の概ね10%
8	独自事業収益	1,699	1,296	403	文化教養講座等
9	独自受取配分金	1,602	1,200	402	会員配分金
10	独自受取事務費	97	96	1	独自事業に係る事務費
11	労働者派遣事業等受託収益	5,296	5,832	△ 536	
12	労働者派遣事業受託収益	5,295	5,831	△ 536	派遣事業手数料
13	有料職業紹介事業受託収益	1	1	0	職業紹介手数料
14	介護予防・日常生活支援総合事業収益	100	100	0	
15	介護予防・日常生活支援総合事業保険報酬収益	90	90	0	健康づくりヘルパー　国保連からの収益
16	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	10	10	0	健康づくりヘルパー　利用者からの収益
17	受取会費	3,114	3,118	△ 4	
18	正会員受取会費	2,664	2,644	20	正会員会費
19	賛助会員受取会費	450	474	△ 24	法人1口1万円、個人1口1千円
20	受取補助金等	46,175	47,000	△ 825	
21	受取連合交付金	22,175	23,000	△ 825	国庫補助金
22	受取市補助金	23,000	23,000	0	富士市補助金
23	デジタル活用支援推進事業補助金	1,000	1,000	0	市民向けスマホ無料講習会補助金
24	高齢者活躍人材確保育成事業収益	250	360	△ 110	
25	高齢者活躍人材確保育成事業収益	250	360	△ 110	県シ連から講習に係る経費分
26	特定資産運用益	14	18	△ 4	
27	特定資産受取利息	14	18	△ 4	特定資産の利息
28	雑収益	2	11	△ 9	
29	受取利息	1	1	0	
30	雑収益	1	10	△ 9	
31	経常収益計	604,929	594,024	10,905	
32	（2）経常費用				
33	事業費	594,111	586,230	7,881	
34	受託事業支払配分金	483,237	469,000	14,237	会員配分金
35	支払材料費等	15,047	28,209	△ 13,162	受託事業に係る材料費等
36	独自事業支払配分金	1,602	1,200	402	文化教養講座等配分金
37	介護予防・日常生活支援総合事業配分金	73	73	0	健康づくりヘルパー配分金
38	給料手当	24,273	23,436	837	正規職員給与
39	賞与引当金繰入	3,223	3,184	39	
40	臨時雇賃金	11,081	12,016	△ 935	臨時職員給与
41	法定福利費	8,200	8,560	△ 360	職員健康保険・労災保険料等
42	退職給付費用	1,044	790	254	中小企業退職金掛金・引当金
43	福利厚生費	252	275	△ 23	職員健康診断費用等
44	会議費	175	82	93	
45	旅費交通費	783	650	133	各種会議参加に係る交通費
46	通信運搬費	2,735	2,400	335	郵送・電話・ガソリン代等
47	減価償却費	3,075	3,149	△ 74	
48	什器備品費	50	590	△ 540	
49	消耗品費	3,412	4,620	△ 1,208	安全具・事務用品等
50	修繕費	226	260	△ 34	
51	印刷製本費	2,059	1,735	324	チラシ・封筒・会報等印刷代
52	光熱水費	1,217	973	244	電気・ガス・水道代
53	賃借料	1,417	1,372	45	ＯＡシステム・車両リース代

行番号	科　　目	予算額	前年度予算額	増減	
54	支払保険料	3,702	3,689	13	シルバー賠償・傷害保険等
55	諸謝金	11,271	10,838	433	非常勤職員給与等
56	租税公課	9,063	2,328	6,735	消費税・自動車重量税・印紙税等
57	支払負担金	98	53	45	研修会等負担金
58	組織活動助成費	1,016	1,016	0	支部・地域班活動助成金
59	委託費	4,989	4,851	138	PC機器保守・HP維持等
60	教材費	20	10	10	
61	支払手数料	556	554	2	
62	貸倒損失	0	0	0	
63	貸倒引当金繰入	0	0	0	
64	支払利息	61	83	△ 22	ＯＡﾘｰｽのうち支払利息分
65	雑費	154	234	△ 80	
66	**管理費**	11,381	10,863	518	
67	役員報酬費	540	540	0	代表理事2名
68	給料手当	2,732	2,724	8	正規職員給与
69	賞与引当金繰入	416	402	14	
70	臨時雇賃金	967	981	△ 14	臨時職員給与
71	法定福利費	1,030	1,055	△ 25	社会保険料等
72	退職給付費用	122	100	22	中小企業退職金掛金・引当金
73	福利厚生費	27	30	△ 3	健康診断料等
74	会議費	27	29	△ 2	会議茶代
75	旅費交通費	750	485	265	各種会議参加に係る交通費
76	通信運搬費	168	171	△ 3	総会議案書配付手数料等
77	減価償却費	97	105	△ 8	
78	什器備品費	20	43	△ 23	
79	消耗品費	272	270	2	
80	修繕費	35	36	△ 1	
81	印刷製本費	403	345	58	会報・各種用紙・封筒代
82	光熱水費	92	74	18	
83	賃借料	129	105	24	
84	支払保険料	143	131	12	
85	諸謝金	1,461	1,464	△ 3	
86	租税公課	89	103	△ 14	
87	支払負担金	571	519	52	研修・会議等
88	委託費	1,189	1,048	141	給与計算・公益報告・消費税事務委託
89	支払手数料	37	41	△ 4	
90	支払利息	6	7	△ 1	
91	雑費	58	55	3	
92	**経常費用計**	605,492	597,093	8,399	
93	**当期経常増減額**	△ 563	△ 3,069	2,506	
94	**２　経常外増減の部**				
95	**（１）経常外収益**				
96	経常外収益計	73	0	73	
97	貸倒引当金戻入	73	0	73	
98	**（２）経常外費用**				
99	経常外費用計	0	0	0	
100	**当期経常外増減額**	73	0	73	
101	当期一般正味財産増減額	△ 490	△ 3,069	2,579	
102	一般正味財産期首残高	83,397	86,466	△ 3,069	
103	一般正味財産期末残高	82,907	83,397	△ 490	
104	**Ⅱ 指定正味財産増減の部**			0	
105	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
106	指定正味財産期首残高	0	0	0	
107	指定正味財産期末残高	0	0	0	
108	**Ⅲ 正味財産期末残高**	82,907	83,397	△ 490	