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
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	75,000,200	71,917,900	3,082,300
受取配分金	63,000,000	57,500,000	5,500,000
受取材料費等	5,700,000	7,410,000	△ 1,710,000
受取事務費	6,300,200	7,007,900	△ 707,700
労働者派遣事業等受託収益	1,900,000	1,530,000	370,000
労働者派遣事業等受託収益	1,900,000	1,530,000	370,000
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
介護保険事業収益	4,050,000	4,250,000	△ 200,000
介護保険報酬収益	2,750,000	2,520,000	230,000
介護保険利用者負担金収益	300,000	500,000	△ 200,000
居宅介護事業収益	0	0	0
新総合事業収益	1,000,000	1,230,000	△ 230,000
指定管理事業収益	3,000,000	3,129,000	△ 129,000
指定管理料収益	3,000,000	3,129,000	△ 129,000
受取会費	540,000	528,000	12,000
正会員受取会費	380,000	368,000	12,000
賛助会員受取会費	160,000	160,000	0
受取補助金等	19,456,000	19,678,000	△ 222,000
受取連合交付金	9,617,000	9,839,000	△ 222,000
受取（市・町）補助金	9,839,000	9,839,000	0
受取都道府県助成金等	0	0	0
受取市町村助成金等	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	30,500	31,000	△ 500
受取利息	0	0	0
雑収益	30,500	31,000	△ 500
経常収益計	103,976,700	101,063,900	2,912,800
(2)経常費用			
事業費	102,290,000	98,852,400	3,437,600
支払配分金	66,800,000	61,250,000	5,550,000
支払材料費等	5,700,000	7,410,000	△ 1,710,000
役員報酬	302,400	302,400	0
給料手当	16,700,000	15,377,000	1,323,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,425,000	2,095,000	330,000
退職給付費用	588,000	540,000	48,000
福利厚生費	57,080	42,600	14,480
会議費	8,000	15,000	△ 7,000
旅費交通費	46,000	144,600	△ 98,600
通信運搬費	590,000	818,000	△ 228,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	613,000	1,365,400	△ 752,400
修繕費	0	55,000	△ 55,000
印刷製本費	255,000	293,000	△ 38,000
光熱水料費	120,000	220,000	△ 100,000
賃借料	4,900,000	4,972,000	△ 72,000
保険料	848,000	872,000	△ 24,000
諸謝金	50,000	115,000	△ 65,000
租税公課	636,000	487,000	149,000
支払負担金	20,000	20,000	0
委託費	1,476,400	2,221,400	△ 745,000
臨時職員賃金	0	0	0
教材費	0	3,000	△ 3,000
介護処遇改善費	155,000	160,000	△ 5,000
雑費	120	74,000	△ 73,880
車輌運搬具費	0	0	0

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
管理費	1,686,700	2,211,500	△ 524,800
役員報酬	300,000	370,000	△ 70,000
給料手当	420,000	410,000	10,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	75,000	55,000	20,000
退職給付費用	12,000	0	12,000
福利厚生費	1,200	0	1,200
会議費	5,000	31,000	△ 26,000
役員等旅費交通費	6,000	7,000	△ 1,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	5,000	5,500	△ 500
什器備品費	0	16,000	△ 16,000
消耗品費	30,000	106,000	△ 76,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	128,600	140,000	△ 11,400
光熱水料費	0	0	0
賃借料	420,000	433,000	△ 13,000
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	2,000	△ 2,000
支払負担金	250,900	266,000	△ 15,100
研修費	0	0	0
委託費	4,000	5,000	△ 1,000
支払手数料	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
組織活動助成費	0	46,000	△ 46,000
雑費	0	290,000	△ 290,000
経常費用計	103,976,700	101,063,900	2,912,800
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			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
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	16,940,738	18,575,919	△ 1,635,181
一般正味財産期末残高	16,940,738	18,575,919	△ 1,635,181
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	16,940,738	18,575,919	△ 1,635,181