

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
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	231,994,000	217,557,000	14,437,000
受取配分金	203,500,000	194,700,000	8,800,000
受取材料費等	8,414,000	7,501,000	913,000
受取事務費	20,080,000	15,356,000	4,724,000
労働者派遣事業等受託収益	11,795,000	11,795,000	0
労働者派遣事業等受託収益	11,795,000	11,795,000	0
有料職業紹介事業受託収益	214,000	214,000	0
有料職業紹介事業受託収益	214,000	214,000	0
生きがいセンター管理受託事業収益	20,144,000	19,946,000	198,000
生きがいセンター管理受託収益	20,144,000	19,946,000	198,000
介護支援ボランティア事業受託収益	1,500,000	1,700,000	△ 200,000
介護支援ボランティア事業受託収益	1,500,000	1,700,000	△ 200,000
高齢者生活支援事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0
高齢者生活支援事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0
妊婦から子育て期の家事支援事業収益	1,168,000	1,168,000	0
妊婦から子育て期の家事支援事業収益	1,168,000	1,168,000	0
地域型訪問サービス事業収益	1,000,000	1,000,000	0
地域型訪問サービス事業収益	1,000,000	1,000,000	0
就労的活動支援コーディネーター事業収益	3,315,000	3,315,000	0
就労的活動支援コーディネーター事業収益	3,315,000	3,315,000	0
受取会費	2,950,000	2,650,000	300,000
正会員受取会費	2,950,000	2,650,000	300,000
受取補助金等	30,000,000	26,000,000	4,000,000
受取連合交付金	15,000,000	13,000,000	2,000,000
受取市補助金	15,000,000	13,000,000	2,000,000
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	11,000	51,000	△ 40,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	50,000	△ 40,000
経常収益計	306,093,000	287,398,000	18,695,000
(2) 経常費用			
事業費	297,744,000	282,415,000	15,329,000
支払配分金	203,500,000	194,700,000	8,800,000
支払材料費等	8,414,000	7,501,000	913,000
給料手当	34,433,000	35,275,000	△ 842,000
臨時雇賃金	2,768,000	0	2,768,000
法定福利費	5,437,000	5,434,000	3,000
退職給付費用	1,511,000	1,411,000	100,000
福利厚生費	254,000	316,000	△ 62,000
会議費	141,000	146,000	△ 5,000
旅費交通費	901,000	249,000	652,000
通信運搬費	2,391,000	2,296,000	95,000
減価償却費	168,000	348,000	△ 180,000
什器備品費	527,000	742,000	△ 215,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
消耗品費	2,129,000	2,025,000	104,000
修繕費	1,491,000	1,878,000	△ 387,000
印刷製本費	1,377,000	1,308,000	69,000
光熱水料費	5,400,000	5,600,000	△ 200,000
賃借料	4,714,000	4,720,000	△ 6,000
保険料	2,586,000	2,283,000	303,000
諸謝金	90,000	110,000	△ 20,000
租税公課	3,600,000	2,000,000	1,600,000
支払負担金	647,000	138,000	509,000
委託費	14,074,000	13,224,000	850,000
研修費	40,000	40,000	0
訓練委託費	504,000	339,000	165,000
支払手数料	404,000	102,000	302,000
支払交付金	32,000	41,000	△ 9,000
雑費	211,000	189,000	22,000
管理費	9,857,000	4,983,000	4,874,000
給料手当	2,355,000	1,808,000	547,000
法定福利費	378,000	276,000	102,000
退職給付費用	120,000	71,000	49,000
福利厚生費	32,000	23,000	9,000
会議費	175,000	137,000	38,000
役員等旅費交通費	1,095,000	865,000	230,000
旅費交通費	63,000	0	63,000
通信運搬費	450,000	123,000	327,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,567,000	386,000	1,181,000
印刷製本費	945,000	115,000	830,000
賃借料	55,000	55,000	0
保険料	224,000	141,000	83,000
諸謝金	519,000	30,000	489,000
租税公課	6,000	6,000	0
支払負担金	228,000	228,000	0
委託費	883,000	192,000	691,000
支払手数料	6,000	6,000	0
雑費	756,000	521,000	235,000
経常費用計	307,601,000	287,398,000	20,203,000
当期経常増減額	△ 1,508,000	0	△ 1,508,000
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			
固定資産除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
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	△ 1,508,000	0	△ 1,508,000
一般正味財産期首残高	54,771,113	54,506,355	264,758
一般正味財産期末残高	53,263,113	54,506,355	△ 1,243,242
II 正味財産期末残高	53,263,113	54,506,355	△ 1,243,242

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

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	23,600,000	20,000,000	3,600,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
40周年記念事業積立資産取崩収入	3,600,000	0	3,600,000
特定資産取得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	23,600,000	20,000,000	3,600,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品費購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	23,524,000	21,497,000	2,027,000
退職給付引当資産取得支出	856,000	649,000	207,000
減価償却引当資産取得支出	168,000	348,000	△ 180,000
財政運営資金積立資産取得支出	20,000,000	20,000,000	0
40周年記念事業積立資産取得支出	0	500,000	△ 500,000
50周年記念事業積立資産取得支出	500,000	0	500,000
特定資産取得資金積立資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	23,524,000	21,497,000	2,027,000
投資活動収支差額	76,000	△ 1,497,000	1,573,000
当期収支差額	76,000	△ 1,497,000	1,573,000

2. 債務負担額5,724,070円（令和6年度2,888,050円、令和7年度1,529,220円、令和8年度1,306,800円）

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。