

令和 05年度 収支予算書

2023年04月01日から 2024年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
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	93,780,000	93,030,000	750,000	
受取配分金	80,220,000	80,220,000	0	
受取材料費等	4,060,000	3,810,000	250,000	
受取事務費	8,000,000	8,000,000	0	
買物支援事業受託収益	1,500,000	1,000,000	500,000	
労働者派遣事業収益	5,700,000	5,700,000	0	
労働者派遣事業受託収益	5,700,000	5,700,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	110,000	110,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	110,000	110,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業	600,000	600,000	0	
訪問型サービスA事業受託収益	600,000	600,000	0	
受取会費	445,000	445,000	0	
正会員受取会費	385,000	385,000	0	
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0	
受取補助金等	25,750,000	24,200,000	1,550,000	
受取連合交付金	12,550,000	12,000,000	550,000	
受取地方公共団体補助金	13,200,000	12,200,000	1,000,000	
受取安全就業等協力金	1,604,400	1,604,400	0	
受取安全就業等協力金	1,604,400	1,604,400	0	
受取負担金	7,000	7,000	0	
雑収益	7,000	7,000	0	
経常収益計	127,996,400	125,696,400	2,300,000	
(2) 経常費用				
事業費	122,686,815	120,425,965	2,260,850	
支払配分金	79,962,300	80,770,000	△807,700	
支払材料費等	4,415,000	4,450,000	△35,000	
給料手当	20,915,928	18,160,546	2,755,382	
法定福利費	3,368,809	3,012,945	355,864	
退職給付費用	456,000	570,000	△114,000	
福利厚生費	59,400	50,600	8,800	
旅費交通費	15,000	19,000	△4,000	
通信運搬費	893,405	932,790	△39,385	
減価償却費	77,500	77,500	0	
什器備品費	28,500	103,500	△75,000	

令和 05年度 収支予算書

2023年04月01日から 2024年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
消耗品費	933,430	1,032,800	△99,370	
修繕費	28,500	176,500	△148,000	
印刷製本費	85,500	146,000	△60,500	
光熱水料費	150,000	150,000	0	
賃借料	3,633,434	3,633,434	0	
保険料	2,110,000	2,265,000	△155,000	
租税公課	1,703,175	852,500	850,675	
支払負担金	0	5,000	△5,000	
組織活動助成費	10,000	10,000	0	
委託費	3,622,434	3,779,350	△156,916	
支払手数料	188,500	188,500	0	
雑費	30,000	40,000	△10,000	
管理費	5,309,585	5,270,435	39,150	
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0	
給料手当	891,072	850,534	40,538	
法定福利費	484,191	453,355	30,836	
退職給付費用	24,000	30,000	△6,000	
福利厚生費	11,000	11,000	0	
会議費	27,000	27,000	0	
役員等旅費交通費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	124,495	129,610	△5,115	
減価償却費	4,100	4,100	0	
什器備品費	1,500	1,500	0	
消耗品費	26,970	47,000	△20,030	
修繕費	1,500	1,500	0	
印刷製本費	4,500	9,000	△4,500	
光熱水料費	10,000	10,000	0	
賃借料	190,566	190,566	0	
保険料	12,000	12,000	0	
租税公課	2,500	2,500	0	
支払負担金	295,600	295,600	0	
委託費	623,591	620,170	3,421	
支払手数料	15,000	15,000	0	
雑費	60,000	60,000	0	
経常費用計	127,996,400	125,696,400	2,300,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益計	0	0	0	

令和 05年度 収支予算書

2023年04月01日から 2024年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
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	9,286,674	9,286,674	0	
一般正味財産期末残高	9,286,674	9,286,674	0	
II 指定正味財産増減の部				
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	9,286,674	9,286,674	0	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動および財務活動に関する見込み

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
【 投資活動収支の部 】				
投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

2. 令和5年度における短期借入金、借入限度額は、1,000万円とする。

3. OA機器、車輛リース等の契約による債務負担額は、令和5年度～令和9年度まで、累計6,618,180円である。

4. 受取配分金、受取材料費等収益の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算を超えて執行する事が出来る。