

# 令和 5 年 度 収 入 支 出 予 算

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		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
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	335,500,000	326,000,000	9,500,000	
5	受取配分金	278,000,000	273,900,000	4,100,000	
6	受取材料費等	29,700,000	28,000,000	1,700,000	
7	受取事務費	27,800,000	24,100,000	3,700,000	
8	労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,500,000	500,000	
9	労働者派遣事業受託収益	2,000,000	1,500,000	500,000	派遣手数料収入
10	職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
11	職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	紹介手数料収入
12	介護予防日常生活支援総合事業収益	700,000	700,000	0	
13	介護予防保険報酬収益	630,000	630,000	0	
14	介護予防利用者負担金収益	70,000	70,000	0	
15	受取会費	1,565,000	1,565,000	0	
16	正会員受取会費	1,520,000	1,520,000	0	会員数770名
17	賛助会員受取会費	45,000	45,000	0	一口5000円
18	受取補助金等	24,942,000	25,242,000	△300,000	
19	受取連合交付金	11,039,000	11,339,000	△300,000	国庫補助金
20	受取市補助金	13,903,000	13,903,000	0	市補助金
21	受取負担金	812,000	812,000	0	
22	受取負担金	812,000	812,000	0	保険料負担金等
23	受取寄付金	1,000	1,000	0	
24	受取寄付金	1,000	1,000	0	
25	特定資産運用益	10,000	10,000	0	
26	特定資産受取利息	10,000	10,000	0	退職給与引当預金利息
27	雑収益	520,000	520,000	0	
28	受取利息	10,000	10,000	0	普通預金利息
29	雑収益	510,000	510,000	0	
30	経常収益計	366,060,000	356,360,000	9,700,000	
31	(2) 経常費用				
32	事業費	355,173,000	347,452,000	7,721,000	
33	支払配分金	278,525,000	274,425,000	4,100,000	

	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
34	支払材料費等	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
35	給料手当	18,657,000	14,906,000	3,751,000	
36	臨時雇賃金	7,752,000	9,649,000	△1,897,000	
37	法定福利費	4,990,000	4,830,000	160,000	
38	退職給付費用	1,788,000	2,126,000	△338,000	
39	福利厚生費	98,000	84,000	14,000	
40	旅費交通費	20,000	20,000	0	職員旅費
41	通信運搬費	1,029,000	1,143,000	△114,000	郵送料等
42	減価償却費	83,000	83,000	0	公益目的財産
43	会議費	15,000	15,000	0	部会等賄い
44	什器備品費	0	0	0	事業備品
45	消耗品費	621,000	332,000	289,000	事業用消耗品
46	修繕費	50,000	50,000	0	備品修繕
47	印刷製本費	223,000	297,000	△74,000	帳票類・チラシ印刷
48	光熱水費	431,000	192,000	239,000	事務局・ショップ用
49	賃借料	4,909,000	6,565,000	△1,656,000	建物・パソコン等
50	保険料	3,254,000	3,250,000	4,000	シルバー保険
51	諸謝金	12,741,000	11,330,000	1,411,000	嘱託報酬等
52	租税公課	3,300,000	3,160,000	140,000	消費税他
53	組織活動助成費	952,000	429,000	523,000	地域班等活動助成
54	委託費	3,546,000	3,297,000	249,000	事業広告等
55	貸倒損失	99,000	179,000	△80,000	
56	雑費	90,000	90,000	0	諸雑費
57	管理費	10,887,000	8,908,000	1,979,000	
58	役員報酬	2,497,000	2,497,000	0	
59	給料手当	4,729,000	3,078,000	1,651,000	
60	法定福利費	756,000	655,000	101,000	
61	退職給付費用	101,000	84,000	17,000	
62	福利厚生費	14,000	14,000	0	
63	会議費	29,000	29,000	0	理事会賄い
64	役員等旅費交通費	5,000	5,000	0	役員交通費
65	旅費交通費	10,000	10,000	0	職員旅費
66	通信運搬費	109,000	118,000	△9,000	郵送料等
67	減価償却費	0	0	0	
68	什器備品費	0	0	0	

科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
69	消耗品費	66,000	34,000	32,000	事務用品等
70	修繕費	1,000	1,000	0	事務用品修繕
71	印刷製本費	244,000	242,000	2,000	総会議案書等
72	光熱水費	35,000	0	35,000	事務局用
73	賃借料	525,000	564,000	△39,000	建物・PC等
74	保険料	35,000	29,000	6,000	役員賠償保険
75	租税公課	3,000	3,000	0	役員登記用印紙代
76	支払負担金	253,000	253,000	0	全シ協会費等
77	委託費	356,000	172,000	184,000	登記委託等
78	支払手数料	545,000	545,000	0	振込手数料等
79	貸倒損失	1,000	1,000	0	
80	組織活動助成費	564,000	564,000	0	ふれあい倶楽部
81	雑費	9,000	10,000	△1,000	支払利息他
82	経常費用計	366,060,000	356,360,000	9,700,000	
83	当期経常増減額	0	0	0	
84	2. 経常外増減の部				
85	(1) 経常外収益				
86	経常外収益計	0	0	0	
87	(2) 経常外費用				
88	経常外費用計	0	0	0	
89	当期経常外増減額	0	0		
90	他会計振替額	0	0		
91	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
92	一般正味財産期首残高	49,784,400	40,013,633	9,770,767	
93	一般正味財産期末残高	49,784,400	40,013,633	9,770,767	
94	Ⅱ 指定正味財産増減の部				
95	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
96	指定正味財産期首残高	0	0	0	
97	指定正味財産期末残高	0	0	0	
98	Ⅲ 正味財産期末残高	49,784,400	40,013,633	9,770,767	

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		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
99	【投資活動収支の部】				
100	〈投資活動収入〉				
101	投資活動収入計	0	0	0	

	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
102	〈投資活動支出〉				
103	固定資産取得支出	0	0	0	
104	什器備品購入支出	0	0	0	
105	特定資産取得支出	809,000	2,125,744	△1,316,744	
106	退職給付引当資産取得支出	809,000	2,125,744	△1,316,744	
107	投資活動支出計	809,000	2,125,744	△1,316,744	
108	【財務活動収支の部】				
109	〈財務活動収入〉				
110	借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
111	短期借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
112	財務活動収入計	7,000,000	7,000,000	0	
113	〈財務活動支出〉				
114	借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	
115	短期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	
116	財務活動支出計	7,000,000	7,000,000	0	

2. 事業収入の増減に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

市中銀行からの短期借入金限度額は7,000,000円とする。

4. 債務負担額

令和5年度 5,230,940円

令和6年度 2,548,810円