

# 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	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	436,290,000	426,240,000	10,050,000
受取配分金	383,700,000	378,000,000	5,700,000
受取材料費等	18,000,000	18,000,000	0
受取事務費	34,590,000	30,240,000	4,350,000
労働者派遣事業等受託収益	3,800,000	3,800,000	0
労働者派遣事業受託収益	3,800,000	3,800,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,000	20,000	0
介護予防保険報酬収益	10,000	10,000	0
介護予防利用者負担金収益	10,000	10,000	0
受取会費	1,846,000	1,846,000	0
正会員受取会費	1,824,000	1,824,000	0
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	202,000	202,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	462,188,000	452,138,000	10,050,000
(2) 経常費用			
事業費	451,960,300	443,112,770	8,847,530
支払配分金	383,700,000	378,000,000	5,700,000
支払材料費等	18,000,000	18,000,000	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	23,927,500	23,247,500	680,000
臨時雇賃金	807,500	807,500	0
法定福利費	3,400,000	3,230,000	170,000
退職給付費用	952,000	892,500	59,500
福利厚生費	80,750	80,750	0
会議費	278,000	299,720	△ 21,720
旅費交通費	12,800	12,800	0
通信運搬費	942,000	998,000	△ 56,000
減価償却費	251,750	80,000	171,750
什器備品費	80,000	80,000	0
消耗品費	545,000	530,000	15,000
修繕費	425,000	377,500	47,500
印刷製本費	228,000	282,000	△ 54,000
光熱水料費	1,105,000	850,000	255,000
賃借料	5,610,000	5,695,000	△ 85,000
保険料	2,600,000	2,520,000	80,000
諸謝金	3,360,000	3,282,000	78,000
租税公課	3,650,000	1,732,500	1,917,500
負担金	0	0	0
組織活動助成費	580,000	600,000	△ 20,000
委託費	1,147,500	1,190,000	△ 42,500
支払手数料	225,000	277,500	△ 52,500
雑 費	52,500	47,500	5,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	10,227,700	9,025,230	1,202,470
役員報酬	470,000	354,000	116,000
給料手当	4,222,500	4,102,500	120,000
臨時雇賃金	142,500	142,500	0
法定福利費	600,000	570,000	30,000
退職給付費用	168,000	157,500	10,500
福利厚生費	14,250	14,250	0
会議費	104,000	90,280	13,720
旅費交通費	87,200	87,200	0
通信運搬費	168,000	172,000	△ 4,000
減価償却費	13,250	0	13,250
什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	115,000	115,000	0
修繕費	25,000	32,500	△ 7,500
印刷製本費	32,000	48,000	△ 16,000
光熱水料費	195,000	150,000	45,000
賃借料	990,000	1,005,000	△ 15,000
保険料	157,000	157,000	0
諸謝金	264,000	375,000	△ 111,000
租税公課	1,750,000	717,500	1,032,500
負担金	400,000	400,000	0
委託費	202,500	210,000	△ 7,500
支払手数料	75,000	92,500	△ 17,500
雑 費	12,500	12,500	0
経常費用計	462,188,000	452,138,000	10,050,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	85,297,295	82,923,475	2,373,820
一般正味財産期末残高	85,297,295	82,923,475	2,373,820
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			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
<b>III 正味財産期末残高</b>	85,297,295	82,923,475	2,373,820

## 収支予算書に対する注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	20,000	20,000	0
車両運搬具売却収入	10,000	10,000	0
什器備品売却収入	10,000	10,000	0
敷金・保証金等戻り収入	10,000	10,000	0
預託金戻り収入	10,000	10,000	0
特定資産取崩収入	10,000	10,000	0
減価償却引当資産取崩収入	10,000	10,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	40,000	40,000	0
<投資活動支出>			0
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	10,000	10,000	0
減価償却引当資産取得支出	10,000	10,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	10,000	10,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			0
<財務活動収入>			0
借入金収入	10,000	10,000	0
短期借入金収入	10,000	10,000	0
財務活動収入計	10,000	10,000	0
<財務活動収支出>			0
借入金返済支出	10,000	10,000	0
短期借入金返済支出	10,000	10,000	0
財務活動支出計	10,000	10,000	0

### 2. 債務負担額 (車両、備品などリース契約に基づく債務負担額の合計)

令和6年度       735,750円

令和7年度       5,830円

令和8年度       0円

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

### (1) 資金調達の見込みについて

借入の見込み		なし	
事業	借入先	金額	使途

### (2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達方法又は取得資金の使途