

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
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	136,450,000	140,532,000	△ 4,082,000
受取配分金	111,000,000	117,110,000	△ 6,110,000
受取材料費等	13,240,000	11,711,000	1,529,000
受取事務費	12,210,000	11,711,000	499,000
受取会費	1,041,000	1,035,000	6,000
正会員受取会費	1,041,000	1,035,000	6,000
受取補助金等	27,300,000	23,000,000	4,300,000
受取連合交付金	13,650,000	11,500,000	2,150,000
受取町補助金	13,650,000	11,500,000	2,150,000
労働者派遣事業等受託収益	4,126,000	4,296,000	△ 170,000
労働者派遣事業等受託収益	4,126,000	4,296,000	△ 170,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	144,000	144,000	0
介護予防保険報酬収益	129,600	129,600	0
介護予防利用者負担金収益	14,400	14,400	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	5,000	95,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	99,000	4,000	95,000
経常収益計	169,164,000	169,015,000	149,000
(2) 経常費用			
事業費	164,396,700	165,100,700	△ 704,000
支払配分金	111,096,000	117,206,000	△ 6,110,000
支払材料費等	13,240,000	11,711,000	1,529,000
役員報酬	122,000	156,000	△ 34,000
給与手当	23,420,000	21,277,000	2,143,000
臨時雇賃金	1,476,000	1,476,000	0
法定福利費	3,752,000	3,481,000	271,000
退職給付費用	644,000	633,000	11,000
福利厚生費	122,000	116,000	6,000
会議費	4,000	4,000	0
旅費交通費	72,000	54,000	18,000
通信運搬費	434,000	371,000	63,000
減価償却費	592,000	628,000	△ 36,000
什器備品費	19,000	19,000	0
消耗品費	842,000	561,000	281,000
修繕費	14,000	14,000	0
印刷製本費	723,000	479,000	244,000
光熱水料費	700	700	0
貸借料	1,447,000	1,282,000	165,000
保険料	1,404,000	1,574,000	△ 170,000
諸謝金	450,000	519,000	△ 69,000
租税公課	1,143,000	512,000	631,000
支払負担金	74,000	65,000	9,000
委託費	3,179,000	2,822,000	357,000
支払手数料	99,000	112,000	△ 13,000
雑費	28,000	28,000	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	4,767,300	3,914,300	853,000
役員報酬	550,000	496,000	54,000
給与手当	1,898,000	1,725,000	173,000
臨時雇賃金	119,000	119,000	0
法定福利費	304,000	282,000	22,000
退職給付費用	52,000	51,000	1,000
福利厚生費	9,000	9,000	0
会議費	6,000	6,000	0
旅費交通費	20,000	10,000	10,000
通信運搬費	185,000	159,000	26,000
減価償却費	26,000	33,000	△ 7,000
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	83,000	14,000	69,000
修繕費	6,000	6,000	0
印刷製本費	10,000	13,000	△ 3,000
光熱水料費	300	300	0
賃借料	160,000	142,000	18,000
保険料	6,000	10,000	△ 4,000
諸謝金	9,000	4,000	5,000
租税公課	684,000	255,000	429,000
負担金	292,000	261,000	31,000
委託費	298,000	263,000	35,000
支払手数料	42,000	48,000	△ 6,000
雑費	7,000	7,000	0
経常費用計	169,164,000	169,015,000	149,000
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	21,218,366	23,638,575	△ 2,420,209
一般正味財産期末残高	21,218,366	23,638,575	△ 2,420,209
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	21,218,366	23,638,575	△ 2,420,209