

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	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減	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	98,150,000	100,345,000	△ 2,195,000	
受取配分金	85,000,000	88,640,000	△ 3,640,000	就業した会員に対する配分金収入
受取材料費等	5,500,000	5,500,000	0	就業上の材料費等を購入する収入
受取事務費	7,650,000	6,205,000	1,445,000	センターの事業運営にあてられる収入
独自事業収益	985,000	985,000	0	
事業収益	385,000	385,000	0	農作物栽培による収入
受取配分金	600,000	600,000	0	農作物栽培配分金収入
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,000,000	0	派遣事業による収入
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	就業職業紹介による収入
介護予防日常生活支援総合事業収益	113,000	86,000	27,000	
介護予防日常生活支援総合事業収益	100,000	76,000	24,000	生活支援総合事業による収入
介護予防日常生活利用者負担金収益	13,000	10,000	3,000	利用者からの負担金収入
高齢者活躍人材確保育成事業収益	110,000	110,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業収益	110,000	110,000	0	人材確保育成事業による収入
受取会費	350,000	350,000	0	
正会員受取会費	350,000	350,000	0	会員からの会費収入
受取補助金等	12,810,000	13,000,000	△ 190,000	
受取連合交付金	6,310,000	6,500,000	△ 190,000	国庫補助金
受取市補助金	6,500,000	6,500,000	0	市補助金
雑収益	21,000	3,000	18,000	
受取利息	20,000	2,000	18,000	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	116,540,000	118,880,000	△ 2,340,000	
(2) 経常費用				
事業費	111,240,000	113,976,000	△ 2,736,000	
支払配分金	85,600,000	89,240,000	△ 3,640,000	就業した会員に対する配分金支払い
支払材料費等	2,667,000	2,628,000	39,000	材料等の購入業者への支払い
給料手当	12,000,000	11,216,000	784,000	職員給与
臨時雇賃金	130,000	152,000	△ 22,000	臨時雇賃金
法定福利費	1,890,000	1,598,000	292,000	社会保険料、労働保険料

(単位：円)

科目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減	備考
退職給付費用	360,000	324,000	36,000	中退共掛金
福利厚生費	55,000	50,000	5,000	定期健診費用等
会議費	43,000	43,000	0	専門委員会、講習会
旅費交通費	135,000	145,000	△ 10,000	職員旅費、活動旅費
通信運搬費	870,000	838,000	32,000	電話料、郵送料、プロバイダー
減価償却費	500,000	512,000	△ 12,000	什器備品、建物等、車輛
什器備品費	10,000	30,000	△ 20,000	はしご等
消耗品費	500,000	635,000	△ 135,000	事務用品、コピー用紙、ガソリン代等
修繕費	300,000	326,000	△ 26,000	車検、公益車輛、備品修繕
印刷製本費	438,000	438,000	0	機関紙、チラシ
光熱水料費	125,000	107,000	18,000	灯油代、水道料
賃借料	2,600,000	2,600,000	0	事務所借上料、事務機、車、土地代等
保険料	365,000	400,000	△ 35,000	車輛保険、自賠責保険
諸謝金	90,000	130,000	△ 40,000	講師謝金(農作物、その他講習等)
租税公課	224,000	224,000	0	自動車税、印紙税、消費税、重量税、組合費
支払負担金	16,000	16,000	0	会議負担金
委託費	2,090,000	2,058,000	32,000	事務機保守料、ホームページ、システム料、カメラ料等
教材費	38,000	38,000	0	教材(料理教室、講習等)
支払手数料	150,000	223,000	△ 73,000	振込手数料、両替手数料
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	43,000	4,000	39,000	借入利息
管理費	5,300,000	4,904,000	396,000	
役員報酬	485,000	425,000	60,000	役員報酬
給料手当	1,400,000	1,257,000	143,000	職員給与
法定福利費	210,000	178,000	32,000	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	40,000	36,000	4,000	中退共掛金
福利厚生費	116,000	115,000	1,000	定期健診費用等
会議費	228,000	290,000	△ 62,000	総会、役員会
役員等旅費交通費	285,000	188,000	97,000	役員旅費
通信運搬費	115,000	116,000	△ 1,000	電話料、郵送料、プロバイダー
減価償却費	14,000	14,000	0	備品
什器備品費	1,000	1,000	0	備品
消耗品費	61,000	75,000	△ 14,000	事務用品、コピー用紙、ガソリン代等
修繕費	5,000	5,000	0	法人車輛修繕
印刷製本費	230,000	180,000	50,000	総会製本代
光熱水料費	4,000	4,000	0	灯油代
賃借料	250,000	250,000	0	事務所借上料、事務機、車等
保険料	840,000	780,000	60,000	シルバー保険
諸謝金	1,000	1,000	0	

(単位：円)

科目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減	備考
租税公課	27,000	27,000	0	消費税、印紙代
支払負担金	220,000	244,000	△ 24,000	会議負担金、連合会会費等
委託費	670,000	630,000	40,000	事務機保守料、ホームページ、システム料、カンタ料等
支払手数料	17,000	17,000	0	振込手数料、両替手数料
損害賠償費支出	1,000	1,000	0	
雑費	80,000	70,000	10,000	表彰記念品等
経常費用計	116,540,000	118,880,000	△ 2,340,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
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				
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	0	5,279,445	△ 5,279,445	
一般正味財産期末残高	0	5,279,445	△ 5,279,445	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	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	
III 正味財産期末残高	0	5,279,445	△ 5,279,445	