

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	本年度予算額	前年度予算額	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	97,500,000	95,600,000	1,900,000
受取配分金	75,000,000	75,000,000	0
受取材料費	15,000,000	15,000,000	0
受取事務費	7,500,000	5,600,000	1,900,000
労働者派遣事業受託収益	600,000	600,000	0
労働者派遣事業受託収益	600,000	600,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
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	100,000	100,000	0
介護予防保険表周収益	90,000	90,000	0
介護予防利用者負担金収益	10,000	10,000	0
受取会費	160,000	160,000	0
正会員受取会費	160,000	160,000	0
受取補助金等	13,200,000	13,200,000	0
受取連合交付金	6,600,000	6,600,000	0
受取神川町補助金	6,600,000	6,600,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	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	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
経常収益計	111,596,000	109,696,000	1,900,000
(2) 経常費用			
事業費（公益目的事業会計）	112,647,000	111,960,000	687,000
支払配分金	75,000,000	75,000,000	0
支払材料費等	15,000,000	15,000,000	0
給料手当	2,604,000	2,572,000	32,000
臨時雇賃金	9,275,000	9,171,000	104,000
法定福利費	1,726,000	1,810,000	△ 84,000
退職給付費用	278,000	336,000	△ 58,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
旅費交通費	72,000	72,000	0
通信運搬費	360,000	360,000	0
減価償却費	500,000	660,000	△ 160,000
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	400,000	400,000	0

修繕費	350,000	350,000	0
印刷製本費	9,000	9,000	0
光熱水費料費	54,000	51,000	3,000
賃借料	1,962,000	1,986,000	△ 24,000
保険料	1,239,000	1,200,000	39,000
租税公課	1,158,000	292,000	866,000
諸謝金	36,000	46,000	△ 10,000
委託費	610,000	549,000	61,000
教材費	10,000	10,000	△ 273,000
支払手数料	271,000	283,000	△ 12,000
雑費	54,000	45,000	9,000
雑役務費	1,677,000	1,756,000	△ 79,000
管理費（法人会計）	1,820,000	1,818,000	2,000
役員報酬	492,000	486,000	6,000
給料手当	289,000	285,000	4,000
法定福利費	191,000	201,000	△ 10,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	8,000	8,000	0
通信運搬費	40,000	40,000	0
消耗品費	45,000	45,000	0
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	1,000	1,000	0
光熱水費料費	6,000	5,000	1,000
賃借料	219,000	221,000	△ 2,000
租税公課	32,000	32,000	0
支払負担金	352,000	352,000	0
委託費	68,000	61,000	7,000
雑費	6,000	10,000	△ 4,000
経常費用	114,467,000	113,778,000	689,000
当期経常増減額	△ 2,871,000	△ 4,082,000	△ 1,211,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0		0
車両運搬具除却損	0		0
什器備品除却損	0		0
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,871,000	△ 4,082,000	△ 1,211,000
一般正味財産期首残高	11,265,496	11,265,496	0
一般正味財産期末残高	8,394,496	7,173,496	1,221,000
II 正味財産期末残高	8,394,496	7,173,496	1,221,000