

収支補正予算書

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	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額
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	551,939,000	0	551,939,000
受託事業受取配分金	437,382,000	0	437,382,000
受託事業受取材料費等	48,675,000	0	48,675,000
受託事業受取事務費	65,882,000	0	65,882,000
独自事業収益	3,005,000	0	3,005,000
独自事業受取配分金	2,131,000	0	2,131,000
独自事業受取材料費等	664,000	0	664,000
独自事業受取事務費	210,000	0	210,000
労働者派遣事業等受託収益	11,270,000	0	11,270,000
労働者派遣事業等受託収益	11,270,000	0	11,270,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	216,000	0	216,000
介護予防保険報酬収益	194,400	0	194,400
介護予防利用者負担金収益	21,600	0	21,600
受取会費	3,961,000	0	3,961,000
正会員受取会費	3,960,000	0	3,960,000
賛助会員受取会費	1,000	0	1,000
受取補助金等	24,658,000	0	24,658,000
受取連合交付金	12,329,000	0	12,329,000
受取(県)補助金	0	0	0
受取市補助金	12,329,000	0	12,329,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	5,000	0	5,000
特定資産受取利息	5,000	0	5,000
雑収益	1,548,000	0	1,548,000
受取利息	24,000	0	24,000
雑収益	1,524,000	0	1,524,000
経常収益計	596,604,000	0	596,604,000
(2) 経常費用			
事業費	579,319,000	2,543,000	581,862,000
受託事業支払配分金	437,382,000	0	437,382,000
受託事業支払材料費等	47,152,000	0	47,152,000
独自事業支払配分金	2,131,000	0	2,131,000
独自事業支払材料費等	1,151,000	0	1,151,000
給料手当	19,704,000	0	19,704,000
臨時雇賃金	22,530,000	201,000	22,731,000
法定福利費	5,986,000	0	5,986,000
退職給付費用	1,407,000	297,000	1,704,000
福利厚生費	360,000	0	360,000
会議費	60,000	0	60,000
旅費交通費	1,037,000	242,000	1,279,000
通信運搬費	2,009,000	0	2,009,000
減価償却費	1,890,000	116,000	2,006,000
什器備品費	200,000	555,000	755,000
消耗品費	4,164,000	0	4,164,000
修繕費	155,000	121,000	276,000
印刷製本費	2,832,000	302,000	3,134,000
光熱水料費	1,150,000	0	1,150,000
賃借料	1,622,000	0	1,622,000
保険料	4,407,000	301,000	4,708,000
諸謝金	2,953,000	0	2,953,000
租税公課	9,778,000	0	9,778,000
委託費	6,349,000	0	6,349,000
研修費	500,000	0	500,000
教材費	16,000	23,000	39,000
支払手数料	2,386,000	0	2,386,000
貸倒損失	5,000	0	5,000
賠償金	1,000	0	1,000
損害金	1,000	0	1,000
雑費	1,000	385,000	386,000

収支補正予算書

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	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額
管理費	17,285,000	2,751,000	20,036,000
役員報酬	3,921,000	454,000	4,375,000
給料手当	5,238,000	0	5,238,000
法定福利費	1,591,000	0	1,591,000
退職給付費用	374,000	1,000	375,000
福利厚生費	96,000	0	96,000
会議費	112,000	110,000	222,000
旅費交通費	265,000	0	265,000
通信運搬費	207,000	12,000	219,000
減価償却費	315,000	36,000	351,000
什器備品費	74,000	0	74,000
消耗品費	305,000	320,000	625,000
修繕費	45,000	0	45,000
印刷製本費	538,000	0	538,000
光熱水料費	284,000	0	284,000
貸借料	450,000	69,000	519,000
保険料	413,000	40,000	453,000
租税公課	18,000	0	18,000
負担金	303,000	0	303,000
研修費	60,000	0	60,000
委託費	2,172,000	1,674,000	3,846,000
支払手数料	5,000	35,000	40,000
教材費	4,000	0	4,000
損害金	1,000	0	1,000
貸倒損失	5,000	0	5,000
賠償金	1,000	0	1,000
雑費	488,000	0	488,000
経常費用計	596,604,000	5,294,000	601,898,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 5,294,000	△ 5,294,000
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	△ 5,294,000	△ 5,294,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
電話加入権除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
建物附属設備除却損	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	△ 5,294,000	△ 5,294,000
一般正味財産期首残高	114,403,060	0	114,403,060
一般正味財産期末残高	114,403,060	△ 5,294,000	109,109,060
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	114,403,060	△ 5,294,000	109,109,060