

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	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	474,700,000	486,090,000	△ 11,390,000
受取配分金	398,840,000	421,900,000	△ 23,060,000
受取材料費等	28,000,000	22,000,000	6,000,000
受取事務費	47,860,000	42,190,000	5,670,000
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	2,760,000	740,000
労働者派遣事業受託収益	3,500,000	2,760,000	740,000
加須市元気あっぷ訪問サービス事業収益	130,000	130,000	0
加須市元気あっぷ訪問サービス利用料	130,000	130,000	0
フレイル予防教室事業収益	160,000	160,000	0
フレイル予防教室事業収益	160,000	160,000	0
職業紹介事業受託収益	2,000	2,000	0
職業紹介事業受託収益	2,000	2,000	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
受取会費	2,930,000	2,816,000	114,000
正会員受取会費	2,927,000	2,808,000	119,000
特別会員受取会費	3,000	8,000	△ 5,000
受取補助金等	37,606,000	37,545,000	61,000
受取連合交付金	18,450,000	18,389,000	61,000
受取市補助金	19,000,000	19,000,000	0
受取市補助金 <small>(加須市元気あっぷ訪問サービス)</small>	156,000	156,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用収益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	451,000	451,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	450,000	450,000	0
経常収益計	519,480,000	529,955,000	△ 10,475,000
2) 経常費用			
事業費	497,495,000	507,066,000	△ 9,571,000
支払配分金	398,840,000	421,900,000	△ 23,060,000
支払材料費等	28,000,000	22,000,000	6,000,000
役員報酬	326,000	326,000	0
給料手当	26,000,000	23,740,000	2,260,000
臨時雇賃金	7,436,000	7,500,000	△ 64,000
法定福利費	4,436,000	4,114,000	322,000
退職給付費用	1,320,000	1,320,000	0
福利厚生費	69,000	69,000	0
会議費	35,000	40,000	△ 5,000
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	10,000	20,000	△ 10,000
通信運搬費	1,400,000	1,200,000	200,000
減価償却費	3,820,000	3,954,000	△ 134,000
什器備品費	250,000	250,000	0
消耗品費	1,500,000	1,500,000	0
修繕費	350,000	326,000	24,000
印刷製本費	1,260,000	1,250,000	10,000
光熱水料費	1,177,000	1,160,000	17,000
賃借料	4,700,000	4,700,000	0
保険料	2,704,000	1,914,000	790,000
諸謝金	2,200,000	1,700,000	500,000
租税公課	5,131,000	2,200,000	2,931,000
支払負担金	231,000	231,000	0
委託費	5,420,000	4,900,000	520,000
教材費	10,000	9,000	1,000
支払手数料	590,000	532,000	58,000
備品費	50,000	78,000	△ 28,000
雑費	220,000	123,000	97,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	25,786,000	22,889,000	2,897,000
役員報酬	1,030,000	1,030,000	0
給料手当	10,680,000	9,744,000	936,000
臨時雇賃金	1,080,000	1,080,000	0
法定福利費	1,600,000	1,483,000	117,000
退職給付費用	540,000	540,000	0
福利厚生費	25,000	25,000	0
会議費	14,000	14,000	0
役員等旅費交通費	31,000	31,000	0
通信運搬費	460,000	440,000	20,000
減価償却費	1,380,000	1,426,000	△ 46,000
消耗品費	550,000	550,000	0
修繕費	130,000	117,000	13,000
光熱水料費	420,000	420,000	0
賃借料	1,700,000	1,700,000	0
保険料	975,000	690,000	285,000
諸謝金	800,000	600,000	200,000
租税公課	1,857,000	800,000	1,057,000
支払負担金	84,000	84,000	0
委託費	2,000,000	1,800,000	200,000
支払手数料	210,000	192,000	18,000
雑費	220,000	123,000	97,000
經常費用計	523,281,000	529,955,000	△ 6,674,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,801,000	0	△ 3,801,000
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
当期經常増減額	△ 3,801,000	0	△ 3,801,000
2. 經常外増減の部			
1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
2) 經常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,801,000	0	△ 3,801,000
一般正味財産期首残高	222,506,559	222,192,900	313,659
一般正味財産期末残高	218,705,559	222,192,900	△ 3,487,341
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	218,705,559	222,192,900	△ 3,487,341