

# 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	予算額	前年度予算現額	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	105,340,000	101,250,000	4,090,000
受取配分金	92,000,000	90,000,000	2,000,000
受取材料費等	2,300,000	2,250,000	50,000
受取事務費	11,040,000	9,000,000	2,040,000
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,300,000	500,000
労働者派遣事業受託収益	1,800,000	1,300,000	500,000
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	200,000	150,000	50,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	200,000	150,000	50,000
受取会費	960,000	960,000	0
正会員受取会費	960,000	960,000	0
受取補助金等	22,200,000	25,160,000	△ 2,960,000
受取連合交付金	8,000,000	8,000,000	0
受取市補助金	14,200,000	17,160,000	△ 2,960,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	271,000	2,000	269,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	270,000	1,000	269,000
経常収益計	130,781,000	128,832,000	1,949,000
(2) 経常費用			
事業費	123,715,000	119,367,000	4,348,000
支払配分金	92,173,000	90,130,000	2,043,000
支払材料費等	2,300,000	2,250,000	50,000
給料手当	16,045,000	15,529,000	516,000
臨時雇賃金	35,000	34,000	1,000
法定福利費	2,974,000	2,854,000	120,000
退職給付費用	855,000	830,000	25,000
福利厚生費	43,000	43,000	0
会議費	0	1,000	△ 1,000
旅費交通費	36,000	36,000	0
通信運搬費	748,000	751,000	△ 3,000
減価償却費	0	0	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算現額	増 減
消耗品費	539,000	537,000	2,000
修繕費	15,000	15,000	0
印刷製本費	312,000	297,000	15,000
光熱水料費	1,022,000	996,000	26,000
賃借料	721,000	749,000	△ 28,000
保険料	1,111,000	1,069,000	42,000
諸謝金	50,000	30,000	20,000
租税公課	2,235,000	761,000	1,474,000
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	2,367,000	2,311,000	56,000
支払手数料	62,000	72,000	△ 10,000
支払利息	12,000	12,000	0
雑費	50,000	50,000	0
管理費	10,287,000	12,915,000	△ 2,628,000
給料手当	1,683,000	1,644,000	39,000
法定福利費	325,000	318,000	7,000
退職給付費用	122,000	119,000	3,000
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	24,000	24,000	0
役員等旅費交通費	578,000	593,000	△ 15,000
旅費交通費	49,000	49,000	0
通信運搬費	200,000	200,000	0
消耗品費	29,000	77,000	△ 48,000
印刷製本費	140,000	140,000	0
光熱水料費	66,000	64,000	2,000
賃借料	102,000	104,000	△ 2,000
保険料	126,000	127,000	△ 1,000
諸謝金	5,833,000	8,452,000	△ 2,619,000
租税公課	34,000	34,000	0
支払負担金	316,000	316,000	0
委託費	461,000	455,000	6,000
支払手数料	146,000	146,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	134,002,000	132,282,000	1,720,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,221,000	△ 3,450,000	229,000
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	△ 3,221,000	△ 3,450,000	229,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算現額	増 減
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	1,000	0	1,000
車輛運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1,000	0	1,000
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,222,000	△ 3,450,000	228,000
一般正味財産期首残高	10,595,183	14,045,183	△ 3,450,000
一般正味財産期末残高	7,373,183	10,595,183	△ 3,222,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	7,373,183	10,595,183	△ 3,222,000

収支予算書に係る注記

## 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算現額	増 減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
投資活動支出計	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

## 2. 借入金限度額

銀行からの短期借入金限度額は10,000千円とする。

## 3. 債務負担額

コンピューター5台 令和6年度 302,280円、令和7年度 302,280円、  
令和8年度 125,950円  
車輛1台 令和6年度 376,200円