

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	説明
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	335,440,000	328,380,000	7,060,000	
受取配分金	—	285,800,000	△ 285,800,000	令和5年度以降は受託事業収益に一括計上
受取材料費等	—	14,000,000	△ 14,000,000	〃
受取事務費	—	28,580,000	△ 28,580,000	〃
受託事業収益	335,440,000	—	335,440,000	配分金・材料費・事務費
労働者派遣事業等受託収益	9,108,000	9,108,000	0	
労働者派遣事業受託収益	9,108,000	9,108,000	0	派遣手数料 9,200万円*20%*消費税*45% 年1,750回×2,200円
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,850,000	3,850,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,465,000	3,465,000	0	事業収益(内9割)
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	385,000	385,000	0	事業収益(内1割)
受取会費	1,600,000	1,600,000	0	
正会員受取会費	1,600,000	1,600,000	0	2,000円×750人 1,000円×100人
受取補助金等	28,619,000	28,942,000	△ 323,000	
受取連合交付金	14,148,000	14,471,000	△ 323,000	国庫補助金(サポート事業の基準見直し予算超過により一律5%減)
受取市町補助金	14,471,000	14,471,000	0	甲斐市・中央市・昭和町
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	378,621,000	371,884,000	6,737,000	
(2) 経常費用				
事業費	378,959,000	372,932,000	6,027,000	
支払配分金	289,450,000	288,250,000	1,200,000	就業会員配分金・日常生活支援総合事業配分金含む
支払材料費等	14,000,000	14,000,000	0	材料購入・処分代金
給料手当	38,430,000	37,147,000	1,283,000	基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	80,000	50,000	30,000	事務補助
法定福利費	6,530,000	6,073,000	457,000	社会・労働保険料ほか
退職給付費用	2,089,000	2,039,000	50,000	退職金・企業年金掛金
福利厚生費	296,000	236,000	60,000	職員健康診断・職員資格取得経費助成
旅費交通費	325,000	325,000	0	役職員研修
通信運搬費	2,717,000	2,700,000	17,000	郵便料 電話代ほか
減価償却費	2,698,000	2,620,000	78,000	固定資産償却額、リース資産償却額
会議費	41,000	41,000	0	就業・安全会議ほか
什器備品費	220,000	120,000	100,000	ソフト・事務用備品等
消耗品費	1,601,000	1,528,000	73,000	安全 PR 事務等
修繕費	810,000	680,000	130,000	車検・備品修理

科目	予算額	前年度予算現額	増減	説明
印刷製本費	990,000	897,000	93,000	情報誌 封筒ほか
光熱水料費	713,000	705,000	8,000	電気 ガス 水道
賃借料	885,000	825,000	60,000	会場料ほか
保険料	4,277,000	3,824,000	453,000	会員傷害・賠償保険ほか
諸謝金	245,000	187,000	58,000	講師謝金等
租税公課	4,858,000	3,136,000	1,722,000	自動車税 印紙 消費税(インボイス)
事務手数料	115,000	115,000	0	職群活動
委託費	5,798,000	5,722,000	76,000	OA保守・配分金明細書発送業務 エイジレスライセンス及び見積経費
訓練委託費	130,000	130,000	0	教育訓練
支払手数料	1,361,000	1,275,000	86,000	コンビニ収納・口座振替・配分金支 払・送金手数料ほか
貸倒損失	0	0	0	受託事業の貸倒損失
回収不能額	0	7,000	△ 7,000	会費未納
補償補填費	200,000	200,000	0	保険対象外等の補償
雑費	100,000	100,000	0	
管理費	3,425,000	3,435,000	△ 10,000	
給料手当	890,000	870,000	20,000	管理部門給料手当
法定福利費	170,000	155,000	15,000	管理部門法定福利費
退職給付費用	49,000	48,000	1,000	管理部門退職給付費用
福利厚生費	6,000	6,000	0	管理部門福利厚生費
会議費	175,000	225,000	△ 50,000	総会 理事会 地区会議
役員等旅費交通費	1,062,000	1,062,000	0	役員費用弁償
通信運搬費	57,000	57,000	0	総会 理事会通知
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	11,000	11,000	0	コピー用紙
印刷製本費	155,000	145,000	10,000	議案書他
保険料	115,000	114,000	1,000	役員賠償責任保険・個人情報漏 洩保険
租税公課	5,000	5,000	0	印紙
支払負担金	380,000	380,000	0	全シ協 連合会 会計検査ほか
事務手数料	250,000	250,000	0	地域班活動経費
貸倒損失	0	0	0	
回収不能額	0	7,000	△ 7,000	
雑費	100,000	100,000	0	慶弔費
経常費用計	382,384,000	376,367,000	6,017,000	
当期経常増減額	△ 3,763,000	△ 4,483,000	720,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却収益	0	0	0	
車両運搬具売却収益	0	0	0	
受取保険金	0	0	0	
受取保険金	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	1	
車両運搬具除却損	1	0	1	除却費用
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
当期一般正味財産増減額	△ 3,763,001	△ 4,483,000	719,999	
一般正味財産期首残高	35,553,171	40,036,171	△ 4,483,000	
一般正味財産期末残高	31,790,170	35,553,171	△ 3,763,001	
II 正味財産期末残高	31,790,170	35,553,171	△ 3,763,001	

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	前年度予算額	増減	説明
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	5,600	0	5,600	
預託金戻り収入	5,600	0	5,600	リサイクル料
投資活動収入計	5,600	0	5,600	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	1,980,000	3,510,000	△ 1,530,000	
車両運搬具購入支出	1,750,000	3,050,000	△ 1,300,000	軽ダンプ1台
什器備品購入支出	230,000	460,000	△ 230,000	芝刈機1台
リース資産購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	10,000	18,000	△ 8,000	
預託金支出	10,000	18,000	△ 8,000	リサイクル料
投資活動支出計	1,990,000	3,528,000	△ 1,538,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	876,480	876,480	0	
リース債務返済支出	876,480	876,480	0	
財務活動支出計	876,480	876,480	0	

2. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

短期借入金限度額は20,000,000円とする。

4. 債務負担額

NRI社会情報システム(株)エイジレス80アクティブのリース契約により、以下の債務を負担する。

年度	月額(円)	月数	年度計(円)
令和6年度	73,040	12	876,480
計	73,040	12	876,480

リコージャパン株式会社複合機のリース契約により、以下の債務を負担する。

年度	月額(円)	月数	年度計(円)
令和6年度	30,140	12	361,680
計	30,140	12	361,680

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借り入れの予定	<input type="checkbox"/>	あ	り	<input checked="" type="checkbox"/>	な	し
事業 番号	借入先	金額			使	途

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	<input checked="" type="checkbox"/>	あ	り	<input type="checkbox"/>	な	し
事業 番号	設備投資の内容	金額			資金調達方法又は取得資金の	使途
公1	車両運搬具	1,750,000 円				自己資金
公1	什器備品	230,000 円				自己資金