

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	備考
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	232,940,000	222,417,000	10,523,000	
受取配分金	182,884,000	168,862,000	14,022,000	
受取材料費等	25,267,000	34,138,000	△8,871,000	
受取事務費	24,789,000	19,417,000	5,372,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,523,000	5,264,000	1,259,000	
労働者派遣事業受託収益	6,523,000	5,264,000	1,259,000	派遣事業事務手数料
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,368,000	1,368,000	0	京田辺市訪問型サービスA事業
介護予防・日常生活支援利用者負担金収益	1,080,000	1,080,000	0	
介護予防・日常生活支援事業収益	120,000	120,000	0	
介護予防・日常生活支援事業収益	168,000	168,000	0	
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	150,000	△50,000	
高年齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	150,000	△50,000	
受取会費	1,768,000	1,840,000	△72,000	
正会員受取会費	1,768,000	1,840,000	△72,000	
受取補助金等	36,012,000	35,842,000	170,000	
受取連合交付金	17,974,000	17,871,000	103,000	国庫補助金
受取府補助金	2,412,000	2,309,000	103,000	府補助金
受取市補助金	15,626,000	15,662,000	△36,000	市補助金
特定資産運用益	3,000	3,000	0	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	50,000	165,000	△115,000	
雑収益	50,000	165,000	△115,000	粗大ごみ処理券手数料等
経常収益計	278,765,000	267,050,000	11,715,000	
(2) 経常費用				
事業費	273,144,000	261,060,000	12,084,000	
支払配分金	184,084,000	170,062,000	14,022,000	
支払材料費等	25,267,000	27,605,000	△2,338,000	
給料手当	30,351,000	29,534,000	817,000	全職員
賞与引当金繰入額	3,108,000	3,037,000	71,000	全職員
法定福利費	5,327,000	5,200,000	127,000	社会保険料等
退職給付費用	2,136,000	2,093,000	43,000	中退共・企業年金基金掛金
福利厚生費	140,000	140,000	0	職員健康診断料等
旅費交通費	143,000	142,000	1,000	職員研修等
通信運搬費	1,170,000	1,198,000	△28,000	郵送料・通信料
減価償却費	120,000	119,000	1,000	倉庫2基,立体バルーン
会議費	42,000	42,000	0	部会・委員会茶代
什器備品費	50,000	341,000	△291,000	
消耗品費	845,000	813,000	32,000	事務用消耗品等
修繕費	50,000	50,000	0	事務所・車両等
印刷製本費	755,000	915,000	△160,000	チラシ・会報作成等
光熱水料費	720,000	720,000	0	事務所・作業所
賃借料	8,822,000	8,837,000	△15,000	事務機器・車両リース料・家賃
保険料	2,356,000	2,473,000	△117,000	シルバー保険等
諸謝金	20,000	20,000	0	講師謝金
租税公課	2,163,000	865,000	1,298,000	印紙・消費税
支払負担金	100,000	50,000	50,000	
組織活動助成費	497,000	371,000	126,000	地域班・職域班
委託費	1,164,000	1,127,000	37,000	電算機保守料等
管理委託費	3,108,000	3,609,000	△501,000	いきいきサポートセンター管理
研修費	20,000	20,000	0	講習会等
支払手数料	51,000	74,000	△23,000	振込手数料等
普及啓発費	160,000	130,000	30,000	啓発活動
永年会員表彰記念費	185,000	161,000	24,000	会員表彰
雑費	190,000	1,312,000	△1,122,000	

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	5,621,000	5,560,000	61,000	法人運営に関わる費用
役員報酬	1,246,000	1,246,000	0	役員
給料手当	2,399,000	2,412,000	△13,000	職員
法定福利費	380,000	363,000	17,000	職員
退職給付費用	56,000	56,000	0	職員
福利厚生費	10,000	10,000	0	職員
会議費	3,000	3,000	0	理事会
役員等旅費交通費	108,000	142,000	△34,000	理事等交通費
通信運搬費	120,000	120,000	0	総会に関する郵送料
消耗品費	33,000	33,000	0	総会に関する事務用消耗品
印刷製本費	200,000	190,000	10,000	総会に係る印刷物作成
光熱水料費	80,000	60,000	20,000	
賃借料	283,000	283,000	0	
保険料	29,000	29,000	0	
支払負担金	208,000	185,000	23,000	上部団体年会費
委託費	454,000	418,000	36,000	
支払手数料	5,000	5,000	0	
雑費	7,000	5,000	2,000	
経常費用計	278,765,000	266,620,000	12,145,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	430,000	△430,000	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	0	430,000	△430,000	
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	
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	430,000	△430,000	
一般正味財産期首残高	44,894,867	44,512,364	382,503	
一般正味財産期末残高	44,894,867	44,942,364	△47,497	
Ⅱ 正味財産期末残高	44,894,867	44,942,364	△47,497	

2. 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費）に限り予算額を超えて執行することができるものとする。