

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	326,600,000	320,000,000	6,600,000
受取配分金	280,000,000	280,000,000	0
受取材料費等	13,000,000	12,000,000	1,000,000
受取事務費	33,600,000	28,000,000	5,600,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,000,000	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	384,000	178,000	206,000
介護予防保険報酬収益	276,000	123,000	153,000
介護予防利用者負担金収益	108,000	55,000	53,000
受取会費	1,540,000	1,540,000	0
正会員受取会費	1,440,000	1,440,000	0
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取(市)補助金	12,000,000	12,000,000	0
施設委託管理収益	2,070,000	2,070,000	0
施設委託管理収益	2,070,000	2,070,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	160,000	160,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	150,000	150,000	0
経常収益計	357,765,000	350,959,000	6,806,000
(2) 経常費用			
事業費	350,050,000	343,883,000	6,167,000
支払配分金	280,342,000	280,162,000	180,000
支払材料費等	11,000,000	10,000,000	1,000,000
給料手当	15,828,000	15,567,000	261,000
臨時雇賃金	6,200,000	6,003,000	197,000
法定福利費	3,400,000	3,377,000	23,000
退職給付費用	3,600,000	3,565,000	35,000
福利厚生費	220,000	179,000	41,000
旅費交通費	900,000	827,000	73,000
通信運搬費	700,000	678,000	22,000
減価償却費	4,600,000	4,358,000	242,000
什器備品費	300,000	300,000	0
消耗品費	2,100,000	1,990,000	110,000
修繕費	800,000	500,000	300,000
印刷製本費	1,600,000	1,422,000	178,000
光熱水料費	960,000	612,000	348,000
賃借料	1,200,000	1,108,000	92,000
保険料	3,100,000	3,141,000	△ 41,000
諸謝金	370,000	349,000	21,000
租税公課	5,000,000	2,288,000	2,712,000

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
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	710,000	708,000	2,000
委託費	6,900,000	6,551,000	349,000
支払手数料	210,000	188,000	22,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0
管理費	7,715,000	7,076,000	639,000
役員報酬	750,000	635,000	115,000
給料手当	1,800,000	1,710,000	90,000
法定福利費	170,000	137,000	33,000
退職給付費用	350,000	342,000	8,000
福利厚生費	10,000	5,000	5,000
会議費	250,000	220,000	30,000
役員等旅費交通費	450,000	416,000	34,000
旅費交通費	230,000	229,000	1,000
通信運搬費	350,000	300,000	50,000
減価償却費	285,000	285,000	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	400,000	435,000	△ 35,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	460,000	420,000	40,000
光熱水料費	30,000	13,000	17,000
賃借料	70,000	66,000	4,000
保険料	160,000	150,000	10,000
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	480,000	472,000	8,000
委託費	1,200,000	961,000	239,000
支払手数料	70,000	68,000	2,000
雑費	50,000	62,000	△ 12,000
経常費用計	357,765,000	350,959,000	6,806,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	100,000	0	100,000
車両運搬具売却益	100,000	0	100,000
経常外収益計	100,000	0	100,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,000	0	1,000
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	99,000	0	99,000
当期一般正味財産増減額	99,000	0	99,000
一般正味財産期首残高	39,647,999	39,647,999	0
一般正味財産期末残高	39,746,999	39,647,999	99,000

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
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	39,746,999	39,647,999	99,000

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み。

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定預金取崩収入	22,000,000	20,000,000	2,000,000
退職給付金引当資産取崩収入	0	0	0
運営資金積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
敷金・保証金等戻り収入	10,000	0	10,000
預託金戻り収入	10,000	0	10,000
投資活動収入計	22,010,000	20,000,000	2,010,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000
車両運搬具購入支出	2,000,000	0	2,000,000
什器備品購入支出	0	0	0
特定預金支出	22,300,000	22,300,000	0
退職給付金引当資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
運営資金積立預金支出	20,000,000	20,000,000	0
記念事業積立資産支出	300,000	300,000	0
固定資産取得積立資産支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	10,000	0	10,000
預託金支出	10,000	0	10,000
投資活動支出計	24,310,000	22,300,000	2,010,000
投資活動収支差額	△ 2,300,000	△ 2,300,000	0
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
リース債務支出	2,538,000	2,538,000	0
リース債務返済支出	2,538,000	2,538,000	0
財務活動支出計	22,538,000	22,538,000	0
財務活動収支差額	△ 2,538,000	△ 2,538,000	0
当期収支差額	△ 4,838,000	△ 4,838,000	0

- 令和5年度における短期借入金の限度額は、2,000万円とする。
- 受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。
- 支出予算について、同一大科目内の中科目間で予算を流用することができる。
- 債務負担額

(単位：円)

品名	令和6年度	令和7年度	令和8年度
エイジレス80	1,461,240	1,461,240	730,620
PC 7台	669,240	669,240	334,620
コピー機	406,560	406,560	101,640