

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	109,293,719	105,482,658	3,811,061	
受取配分金	90,668,000	88,196,675	2,471,325	
受取材料費等	4,934,000	4,910,202	23,798	
受取事務費	11,355,300	10,198,985	1,156,315	
受取指定管理事務費	2,336,419	2,176,796	159,623	委託料見直し
独自事業収益	2,845,449	1,929,805	915,644	
受取配分金	2,542,253	1,725,485	816,768	
受取事務費	274,308	175,003	99,305	
受取材料費等	28,888	29,317	△ 429	
労働者派遣事業等受託収益	4,552,435	4,892,992	△ 340,557	
労働者派遣事業等受託収益	4,552,435	4,892,992	△ 340,557	契約減
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	26,044	△ 26,044	
高齢者活躍人材確保事業収益	0	26,044	△ 26,044	
高齢者活躍人材確保育成事業受託取	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託取	0	0	0	
受取会費	770,000	761,000	9,000	
正会員受取会費	770,000	761,000	9,000	
受取補助金等	13,000,000	11,900,000	1,100,000	
受取連合交付金	6,500,000	5,950,000	550,000	国庫補助金増額
受取(市)補助金	6,500,000	5,950,000	550,000	市補助金増額
受取国庫助成金	0	0	0	
特定資産運用益	1,000	48	952	
特定資産受取利息	1,000	48	952	
雑収益	3,000	13,771	△ 10,771	
受取利息	1,000	23	977	
雑収益	2,000	13,748	△ 11,748	
経常収益計	130,465,603	125,006,318	5,459,285	
(2) 経常費用				
事業費	125,948,303	120,504,953	5,443,350	
支払配分金	90,668,000	88,196,675	2,471,325	
支払材料費等	4,934,000	4,530,539	403,461	
独自・支払配分金	2,542,253	1,725,485	816,768	
役員報酬	234,000	118,500	115,500	
給料手当	12,404,288	13,975,652	△ 1,571,364	職員交代による減
臨時雇賃金	855,122	755,856	99,266	
法定福利費	2,116,000	2,250,841	△ 134,841	職員交代による減
退職給付費用	648,000	619,200	28,800	
福利厚生費	89,000	70,328	18,672	
会議費	0	5,742	△ 5,742	
役員等旅費交通費	266,000	31,315	234,685	
旅費交通費	52,000	15,789	36,211	
通信運搬費	932,760	773,381	159,379	切手、電話料等
減価償却費	804,000	773,381	30,619	
什器備品費	480,000	0	480,000	草刈機1台購入予定
消耗品費	1,066,908	965,958	100,950	
修繕費	347,880	156,922	190,958	草刈機械整備費
印刷製本費	89,000	87,227	1,773	
光熱水料費	1,627,694	1,213,749	413,945	指定管理費用増額
貸借料	926,000	880,783	45,217	
保険料	941,000	913,930	27,070	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	1,798,978	679,626	1,119,352	インボイス導入分
支払負担金	0	0	0	
委託費	1,921,420	1,674,014	247,406	システム、保守料等
研修費	10,000	0	10,000	
教材費	0	0	0	
訓練委託費	30,000	0	30,000	講習会費用
支払手数料	4,000	150	3,850	
環境整備費	21,000	5,140	15,860	指定管理草刈他
除雪対策費	139,000	84,660	54,340	除雪機燃料
雑損失	0	0	0	
雑費	0	110	△ 110	
管理費	4,517,300	4,750,606	△ 233,306	令和4年報酬見直し
役員報酬	277,000	306,000	△ 29,000	
給料手当	1,403,000	1,553,580	△ 150,580	職員交代による減
臨時雇賃金	5,000	59,978	△ 54,978	
法定福利費	235,000	255,096	△ 20,096	職員交代による減
退職給付費用	72,000	68,800	3,200	
福利厚生費	11,000	7,815	3,185	
会議費	3,000	0	3,000	
役員等旅費交通費	689,000	662,726	26,274	地区委員、班長手当
旅費交通費	106,000	14,021	91,979	職員研修他
通信運搬費	94,000	81,082	12,918	
減価償却費	0	0	0	

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
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	94,000	62,588	31,412	
修繕費	0	13,086	△ 13,086	
印刷製本費	63,000	53,896	9,104	
賃借料	101,000	82,201	18,799	
保険料	26,000	31,900	△ 5,900	
諸謝金	0	4,540	△ 4,540	
租税公課	5,000	2,600	2,400	
支払負担金	302,000	254,000	48,000	
委託費	1,006,300	1,168,127	△ 161,827	臨時雇賃金見直し分
支払手数料	25,000	18,570	6,430	
雑費	0	50,000	△ 50,000	
経常費用計	130,465,603	125,255,559	5,210,044	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 249,241	249,241	
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	△ 249,241	249,241	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	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	△ 249,241	249,241	
一般正味財産期首残高	21,557,166	21,557,166	0	
一般正味財産期末残高	21,557,166	21,307,925	249,241	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
受取補助金等	0	0	0	
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	21,557,166	21,307,925	249,241	