

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	345,428,000	332,363,000	13,065,000
受取配分金	295,609,000	287,127,000	8,482,000
受取材料費等	17,340,000	16,523,000	817,000
受取事務費	32,479,000	28,713,000	3,766,000
労働者派遣事業等受託収益	454,000	454,000	0
労働者派遣事業等受託収益	454,000	454,000	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	356,000	356,000	0
介護予防保険報酬収益	321,000	321,000	0
介護予防利用者負担金収益	35,000	35,000	0
指定管理事業受託収益	184,828,000	182,321,000	2,507,000
指定管理事業受託収益	122,934,000	117,775,000	5,159,000
指定管理事業利用料収益	61,894,000	64,546,000	△ 2,652,000
受取会費	1,900,000	1,900,000	0
正会員受取会費	1,800,000	1,800,000	0
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0
受取市補助金	8,800,000	8,800,000	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	3,307,000	3,610,000	△ 303,000
受取利息	101,000	103,000	△ 2,000
雑収益	3,206,000	3,507,000	△ 301,000
他事業からの繰入金	4,600,000	4,600,000	0
他事業からの繰入金	4,600,000	4,600,000	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	558,477,000	543,208,000	15,269,000
(2) 経常費用			
事業費	559,062,000	543,371,000	15,691,000
支払配分金	387,035,000	377,178,000	9,857,000
支払材料費等	17,340,000	16,523,000	817,000
役員報酬	2,624,000	2,732,000	△ 108,000
給料手当	15,957,000	15,832,000	125,000
臨時雇賃金	17,285,000	16,705,000	580,000
法定福利費	4,313,000	4,193,000	120,000
退職給付費用	1,028,000	1,048,000	△ 20,000
福利厚生費	157,000	144,000	13,000
会議費	86,000	575,000	△ 489,000
旅費交通費	57,000	97,000	△ 40,000
通信運搬費	2,410,000	2,821,000	△ 411,000
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	358,000	381,000	△ 23,000
消耗品費	7,039,000	8,015,000	△ 976,000
修繕費	4,857,000	4,905,000	△ 48,000
印刷製本費	1,565,000	1,695,000	△ 130,000
光熱水料費	40,170,000	39,274,000	896,000
賃借使用料	6,065,000	6,597,000	△ 532,000
保険料	3,726,000	3,523,000	203,000
諸謝金	6,214,000	6,196,000	18,000
租税公課	7,545,000	3,217,000	4,328,000
支払負担金	127,000	127,000	0
委託費	27,619,000	26,156,000	1,463,000
教材費	5,000	5,000	0
支払手数料	262,000	189,000	73,000
指定管理事業利用料還付金	450,000	450,000	0
助成金	71,000	96,000	△ 25,000
食料費	35,000	35,000	0
職員研修費等	10,000	10,000	0
賠償金	1,000	1,000	0
指定管理料返還金	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0
他事業への繰出金	4,600,000	4,600,000	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
管理費	8,006,000	8,682,000	△ 676,000
役員報酬	816,000	945,000	△ 129,000
給料手当	2,298,000	2,578,000	△ 280,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	537,000	721,000	△ 184,000
退職給付費用	81,000	101,000	△ 20,000
福利厚生費	6,000	18,000	△ 12,000
会議費	140,000	140,000	0
旅費交通費	5,000	5,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	27,000	49,000	△ 22,000
修繕費	0	2,000	△ 2,000
光熱水料費	0	2,000	△ 2,000
賃借料	392,000	409,000	△ 17,000
保険料	192,000	192,000	0
諸謝金	2,082,000	2,071,000	11,000
租税公課	30,000	30,000	0
支払負担金	454,000	454,000	0
委託費	39,000	8,000	31,000
支払手数料	407,000	457,000	△ 50,000
職員研修費等	0	0	0
雑費	500,000	500,000	0
他会計への繰出金	0	0	0
経常費用計	567,068,000	552,053,000	15,015,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,591,000	△ 8,845,000	254,000
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	△ 8,591,000	△ 8,845,000	254,000
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			
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	△ 8,591,000	△ 8,845,000	254,000
一般正味財産期首残高	0	97,079,171	△ 97,079,171
一般正味財産期末残高	△ 8,591,000	88,234,171	△ 96,825,171
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	△ 8,591,000	88,234,171	△ 96,825,171