

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	297,100,000	299,700,000	△ 2,600,000	
受取配分金	243,000,000	244,000,000	△ 1,000,000	
受取材料費等	29,200,000	30,800,000	△ 1,600,000	
受取事務費	24,900,000	24,900,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	6,200,000	6,700,000	△ 500,000	
労働者派遣事業受託収益	6,200,000	6,700,000	△ 500,000	派遣手数料
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0	
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0	職業紹介事業手数料
介護予防日常生活支援総合事業収益	267,000	160,000	107,000	訪問型サービスB事業
介護予防・日常生活支援総合事業収益	219,000	131,000	88,000	市補助金
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	48,000	29,000	19,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	19,000	△ 19,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	19,000	△ 19,000	
受取会費	2,811,000	2,864,000	△ 53,000	
正会員受取会費	2,611,000	2,664,000	△ 53,000	760名分
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0	40件分
受取補助金等	36,658,000	36,818,000	△ 160,000	
受取連合交付金	18,329,000	18,329,000	0	国庫補助金
受取市補助金	18,329,000	18,489,000	△ 160,000	市補助金
受取負担金	630,000	600,000	30,000	
受取負担金	630,000	600,000	30,000	施設利用負担金
特定資産運用益	20,000	20,000	0	
特定資産受取利息	20,000	20,000	0	財政運営資金積立資産等
雑収益	84,000	49,000	35,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	83,000	48,000	35,000	ヘルメット代等
経常収益計	343,800,000	346,960,000	△ 3,160,000	
(2) 経常費用				
事業費	338,370,000	336,872,000	1,498,000	
支払配分金	243,243,000	244,150,000	△ 907,000	会員配分金
支払材料費等	29,200,000	30,800,000	△ 1,600,000	材料代等
給料手当	27,313,000	25,724,000	1,589,000	職員・運営員給与
臨時雇賃金	3,681,000	3,584,000	97,000	臨時職員賃金
法定福利費	3,597,000	3,544,000	53,000	社会保険料等
退職給付費用	1,554,000	1,541,000	13,000	退職金共済掛金等
福利厚生費	209,000	217,000	△ 8,000	職員健康診断料等
会議費	374,000	214,000	160,000	地区懇談会等
旅費交通費	1,104,000	454,000	650,000	費用弁償・研修旅費
通信運搬費	3,127,000	2,881,000	246,000	電話料・郵便料
減価償却費	2,969,000	2,768,000	201,000	車両等
什器備品費	10,000	120,000	△ 110,000	
消耗品費	2,524,000	2,509,000	15,000	燃料・事務用品等
修繕費	743,000	950,000	△ 207,000	車両・施設修繕等
印刷製本費	2,309,000	2,699,000	△ 390,000	会報・会員募集チラシ等
光熱水料費	1,490,000	1,412,000	78,000	電気料・水道料等
賃借料	3,159,000	3,186,000	△ 27,000	パソコン・車両リース料等
保険料	2,420,000	2,780,000	△ 360,000	シルバー保険等
諸謝金	415,000	333,000	82,000	講師謝金
租税公課	3,555,000	1,368,000	2,187,000	消費税・印紙代等
支払負担金	854,000	894,000	△ 40,000	県シ連負担金・各種会費
委託費	2,626,000	2,721,000	△ 95,000	各種保守料等
教材費	41,000	50,000	△ 9,000	講習会用教材
支払手数料	98,000	109,000	△ 11,000	振込手数料等
賞与引当金繰入額	1,615,000	1,610,000	5,000	R6.6月賞与の一部

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
貸倒引当金繰入額	0	125,000	△ 125,000	
雑費	140,000	129,000	11,000	
管理費	10,030,000	10,088,000	△ 58,000	
給料手当	3,190,000	3,150,000	40,000	職員給与
臨時雇賃金	110,000	100,000	10,000	臨時職員賃金
法定福利費	562,000	552,000	10,000	社会保険料等
退職給付費用	163,000	158,000	5,000	退職金共済掛金等
福利厚生費	183,000	184,000	△ 1,000	職員健康診断料等
会議費	50,000	50,000	0	総会・理事会
旅費交通費	1,583,000	1,438,000	145,000	費用弁償等
通信運搬費	225,000	158,000	67,000	総会案内等
減価償却費	164,000	164,000	0	事務所改修等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	418,000	496,000	△ 78,000	総会粗品等
修繕費	67,000	210,000	△ 143,000	事務用機器等
印刷製本費	227,000	643,000	△ 416,000	総会議案書等
光熱水料費	1,200,000	1,000,000	200,000	電気料・水道料等
賃借料	140,000	134,000	6,000	総会会場使用料等
保険料	116,000	116,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	70,000	70,000	0	講師謝金
租税公課	10,000	10,000	0	印紙代
支払負担金	518,000	507,000	11,000	全シ協・県シ連等会費
委託費	671,000	655,000	16,000	各種保守料等
支払手数料	28,000	23,000	5,000	振込手数料等
賞与引当金繰入額	285,000	220,000	65,000	R6.6月賞与の一部
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	348,400,000	346,960,000	1,440,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,600,000	0	△ 4,600,000	
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	△ 4,600,000	0	△ 4,600,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	50,000	217,000	△ 167,000	
車両運搬具売却益	50,000	217,000	△ 167,000	車両除却による売却益
什器備品売却益	0	0	0	
経常外収益計	50,000	217,000	△ 167,000	
(2) 経常外費用				
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	50,000	217,000	△ 167,000	
当期一般正味財産増減額	△ 4,550,000	217,000	△ 4,767,000	
一般正味財産期首残高	144,699,684	144,482,684	217,000	
一般正味財産期末残高	140,149,684	144,699,684	△ 4,550,000	
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	140,149,684	144,699,684	△ 4,550,000	

収 支 予 算 書 内 訳 表
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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	289,008,500	8,091,500	297,100,000
受取配分金	243,000,000	0	243,000,000
受取材料費等	29,200,000	0	29,200,000
受取事務費	16,808,500	8,091,500	24,900,000
労働者派遣事業等受託収益	6,200,000	0	6,200,000
労働者派遣事業受託収益	6,200,000	0	6,200,000
職業紹介事業受託収益	30,000	0	30,000
職業紹介事業受託収益	30,000	0	30,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	267,000	0	267,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	219,000	0	219,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	48,000	0	48,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,505,500	1,305,500	2,811,000
正会員受取会費	1,305,500	1,305,500	2,611,000
賛助会員受取会費	200,000	0	200,000
受取補助金等	36,658,000	0	36,658,000
受取連合交付金	18,329,000	0	18,329,000
受取市補助金	18,329,000	0	18,329,000
受取負担金	0	630,000	630,000
受取負担金	0	630,000	630,000
特定資産運用益	17,000	3,000	20,000
特定資産受取利息	17,000	3,000	20,000
雑収益	84,000	0	84,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	83,000	0	83,000
経常収益計	333,770,000	10,030,000	343,800,000
(2) 経常費用			
事業費	338,370,000	0	338,370,000
支払配分金	243,243,000	0	243,243,000
支払材料費等	29,200,000	0	29,200,000
給料手当	27,313,000	0	27,313,000
臨時雇賃金	3,681,000	0	3,681,000
法定福利費	3,597,000	0	3,597,000
退職給付費用	1,554,000	0	1,554,000
福利厚生費	209,000	0	209,000
会議費	374,000	0	374,000
旅費交通費	1,104,000	0	1,104,000
通信運搬費	3,127,000	0	3,127,000
減価償却費	2,969,000	0	2,969,000
什器備品費	10,000	0	10,000
消耗品費	2,524,000	0	2,524,000
修繕費	743,000	0	743,000
印刷製本費	2,309,000	0	2,309,000
光熱水料費	1,490,000	0	1,490,000
賃借料	3,159,000	0	3,159,000
保険料	2,420,000	0	2,420,000
諸謝金	415,000	0	415,000
租税公課	3,555,000	0	3,555,000
支払負担金	854,000	0	854,000
委託費	2,626,000	0	2,626,000
教材費	41,000	0	41,000
支払手数料	98,000	0	98,000
賞与引当金繰入額	1,615,000	0	1,615,000

収支予算書内訳表
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	公益目的事業会計	法人会計	合計
貸倒引当金繰入額	0		0
雑費	140,000	0	140,000
管理費	0	10,030,000	10,030,000
給料手当	0	3,190,000	3,190,000
臨時雇賃金	0	110,000	110,000
法定福利費	0	562,000	562,000
退職給付費用	0	163,000	163,000
福利厚生費	0	183,000	183,000
会議費	0	50,000	50,000
旅費交通費	0	1,583,000	1,583,000
通信運搬費	0	225,000	225,000
減価償却費	0	164,000	164,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	418,000	418,000
修繕費	0	67,000	67,000
印刷製本費	0	227,000	227,000
光熱水料費	0	1,200,000	1,200,000
賃借料	0	140,000	140,000
保険料	0	116,000	116,000
諸謝金	0	70,000	70,000
租税公課	0	10,000	10,000
支払負担金	0	518,000	518,000
委託費	0	671,000	671,000
支払手数料	0	28,000	28,000
賞与引当金繰入額	0	285,000	285,000
雑費	0	50,000	50,000
経常費用計	338,370,000	10,030,000	348,400,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,600,000	0	△ 4,600,000
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	△ 4,600,000	0	△ 4,600,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	50,000	0	50,000
車両運搬具売却益	50,000	0	50,000
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	50,000	0	50,000
(2) 経常外費用			
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	50,000	0	50,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,550,000	0	△ 4,550,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,550,000	0	△ 4,550,000
一般正味財産期首残高	135,427,201	9,272,483	144,699,684
一般正味財産期末残高	130,877,201	9,272,483	140,149,684
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	130,877,201	9,272,483	140,149,684

収 支 予 算 書 (注記)

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
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
固定資産売却収入	50,000	217,000	△ 167,000	
車両運搬具売却収入	50,000	217,000	△ 167,000	車両除却による
特定資産取崩収入	3,900,000	1,200,000	2,700,000	
定期預金取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
車両運搬具取得積立資産取崩収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
事務所等施設改修積立資産取得収入	3,900,000	0	3,900,000	計画変更による
敷金・保証金等戻り収入	10,500	5,500	5,000	
預託金戻り収入	10,500	5,500	5,000	車両除却による
投資活動収入計	3,960,500	1,422,500	2,538,000	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	120,000	1,280,000	△ 1,160,000	
車両運搬具購入支出	0	1,280,000	△ 1,280,000	
什器備品購入支出	120,000	0	120,000	テント購入
建物購入支出	0	0	0	
建物附属設備購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	3,900,000	6,000,000	△ 2,100,000	
定期預金取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
20周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得積立資産取得支出	0	0	0	
事務所等施設改修積立資産取得支出	3,900,000	0	3,900,000	計画変更による
消費税支払積立資産取得支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
敷金・保証金等支出	0	9,300	△ 9,300	
預託金支出	0	9,300	△ 9,300	
投資活動支出計	4,020,000	7,289,300	△ 3,269,300	
投資活動収支差額	△ 59,500	△ 5,866,800	5,807,300	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
リース債務収入	0	0	0	
リース債務取得収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
＜財務活動支出＞				
リース資産支出	900,000	900,000	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
リース資産債務返済支出	900,000	900,000	0	
財務活動支出計	900,000	900,000	0	
財務活動収支差額	△ 900,000	△ 900,000	0	
当期収支差額	△ 959,500	△ 6,766,800	5,807,300	

2 借入金限度額

短期借入金限度額を50,000,000円とする。

3 債務負担額

リース品目	リース期間	令和 5 年度	次年度以降 債務負担額
業務用車両	令和4年度～令和6年度	176,880	117,920
業務用車両	令和5年度～令和6年度	199,760	214,500
業務用車両	令和2年度～令和9年度	244,200	773,300
業務用車両	平成29年度～令和6年度	408,240	102,060
電話機等一式	平成29年度～令和6年度	422,496	246,456