

令和5年度収支予算

収 支 予 算 書 (損益ベース)

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			
受取会費	4,500,000	4,500,000	0
正会員受取会費	4,500,000	4,500,000	0
受託事業収益	1,445,207,000	1,415,021,000	30,186,000
受取配分金	1,212,942,000	1,209,200,000	3,742,000
受取材料費等	86,712,000	84,901,000	1,811,000
受取事務費	145,553,000	120,920,000	24,633,000
制服リユース事業	600,000	250,000	350,000
制服リユース事業	600,000	250,000	350,000
労働者派遣事業受託収益	18,870,000	17,426,000	1,444,000
労働者派遣事業受託収益	18,870,000	17,426,000	1,444,000
職業紹介事業受託収益	900,000	1,250,000	△350,000
職業紹介事業受託収益	900,000	1,250,000	△350,000
介護保険事業収益	13,600,000	12,030,000	1,570,000
介護保険報酬収益	12,000,000	10,690,000	1,310,000
介護保険利用者負担金収益	1,600,000	1,340,000	260,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,560,000	11,700,000	3,860,000
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	14,000,000	10,350,000	3,650,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	1,560,000	1,350,000	210,000
受取補助金等	97,800,000	97,800,000	0
受取連合交付金	48,900,000	48,900,000	0
受取市補助金	48,900,000	48,900,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	1,597,089,000	1,560,029,000	37,060,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2) 經常費用			
事業費	1,583,341,000	1,547,077,000	36,264,000
支払配分金	1,224,512,000	1,220,770,000	3,742,000
支払材料費等	86,712,000	84,901,000	1,811,000
給料手当	108,100,000	106,540,000	1,560,000
臨時雇賃金	22,290,000	18,010,000	4,280,000
法定福利費	19,854,000	19,150,000	704,000
退職給付費用	3,808,000	3,802,000	6,000
福利厚生費	374,000	374,000	0
役員等旅費交通費	4,700,000	6,197,000	△1,497,000
旅費交通費	301,000	301,000	0
通信運搬費	11,000,000	10,425,000	575,000
減価償却費	5,460,000	5,460,000	0
会議費	90,000	83,000	7,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	4,200,000	3,500,000	700,000
介護消耗品費	600,000	523,000	77,000
修繕費	1,376,000	1,345,000	31,000
印刷製本費	12,824,000	11,345,000	1,479,000
光熱水料費	6,000,000	4,150,000	1,850,000
賃借料	10,620,000	8,200,000	2,420,000
保険料	9,000,000	9,000,000	0
諸謝金	3,800,000	1,150,000	2,650,000
租税公課	14,000,000	6,000,000	8,000,000
負担金	80,000	300,000	△220,000
委託費	28,415,000	22,207,000	6,208,000
教材費	200,000	150,000	50,000
訓練委託費	300,000	65,000	235,000
作業適応訓練費	5,000	5,000	0
支払手数料	4,500,000	2,793,000	1,707,000
貸倒損失	100,000	211,000	△111,000
雑費	70,000	70,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	13,748,000	12,952,000	796,000
役員報酬	900,000	900,000	0
給料手当	4,900,000	4,510,000	390,000
法定福利費	1,146,000	950,000	196,000
退職給付費用	192,000	192,000	0
福利厚生費	39,000	39,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	416,000	416,000	0
旅費交通費	62,000	62,000	0
通信運搬費	1,600,000	1,600,000	0
減価償却費	328,000	328,000	0
消耗品費	430,000	430,000	0
印刷製本費	950,000	740,000	210,000
光熱水料費	128,000	128,000	0
賃借料	210,000	210,000	0
保険料	500,000	500,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	1,052,000	1,052,000	0
委託費	863,000	863,000	0
支払手数料	2,000	2,000	0
経常費用計	1,597,089,000	1,560,029,000	37,060,000
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			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	100,617,000	100,617,000	0
一般正味財産期末残高	100,617,000	100,617,000	0
II 正味財産期末残高	100,617,000	100,617,000	0

(注) 1. 受取配分金・受取材料費の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費）に限り、財務規程第13条の規定に関わらず令和5年度については、予算を超える執行を認めるものとする。

収 支 予 算 書 内 訳 表

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	2,250,000	2,250,000		4,500,000
正会員受取会費	2,250,000	2,250,000		4,500,000
受託事業収益	1,433,709,000	11,498,000		1,445,207,000
受取配分金	1,212,942,000			1,212,942,000
受取材料費等	86,712,000			86,712,000
受取事務費	134,055,000	11,498,000		145,553,000
制服リユース事業収益	600,000			600,000
制服リユース事業収益	600,000			600,000
労働者派遣事業受託収益	18,870,000			18,870,000
労働者派遣事業受託収益	18,870,000			18,870,000
職業紹介事業受託収益	900,000			900,000
職業紹介事業受託収益	900,000			900,000
介護保険事業収益	13,600,000			13,600,000
介護保険報酬収益	12,000,000			12,000,000
介護保険利用者負担金収益	1,600,000			1,600,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,560,000			15,560,000
介護予防・日常生活支援総合事業報酬収益	14,000,000			14,000,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	1,560,000			1,560,000
受取補助金等	97,800,000			97,800,000
受取連合交付金	48,900,000			48,900,000
受取市補助金	48,900,000			48,900,000
受取寄付金	1,000			1,000
受取寄付金	1,000			1,000
雑収益	51,000			51,000
受取利息	1,000			1,000
雑収益	50,000			50,000
経常収益計	1,583,341,000	13,748,000		1,597,089,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1			
(2) 經常費用				
事業費	1,583,341,000			1,583,341,000
支払配分金	1,224,512,000			1,224,512,000
支払材料費等	86,712,000			86,712,000
給料手当	108,100,000			108,100,000
臨時雇賃金	22,290,000			22,290,000
法定福利費	19,854,000			19,854,000
退職給付費用	3,808,000			3,808,000
福利厚生費	374,000			374,000
役員等旅費交通費	4,700,000			4,700,000
旅費交通費	301,000			301,000
通信運搬費	11,000,000			11,000,000
減価償却費	5,460,000			5,460,000
会議費	90,000			90,000
什器備品費	50,000			50,000
消耗品費	4,200,000			4,200,000
介護消耗品費	600,000			600,000
修繕費	1,376,000			1,376,000
印刷製本費	12,824,000			12,824,000
光熱水料費	6,000,000			6,000,000
賃借料	10,620,000			10,620,000
保険料	9,000,000			9,000,000
諸謝金	3,800,000			3,800,000
租税公課	14,000,000			14,000,000
負担金	80,000			80,000
委託費	28,415,000			28,415,000
教材費	200,000			200,000
訓練委託費	300,000			300,000
作業適応訓練費	5,000			5,000
支払手数料	4,500,000			4,500,000
貸倒損失	100,000			100,000
雑費	70,000			70,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1			
管理費		13,748,000		13,748,000
役員報酬		900,000		900,000
給料手当		4,900,000		4,900,000
法定福利費		1,146,000		1,146,000
退職給付費用		192,000		192,000
福利厚生費		39,000		39,000
会議費		20,000		20,000
役員等旅費交通費		416,000		416,000
旅費交通費		62,000		62,000
通信運搬費		1,600,000		1,600,000
減価償却費		328,000		328,000
消耗品費		430,000		430,000
印刷製本費		950,000		950,000
光熱水料費		128,000		128,000
賃借料		210,000		210,000
保険料		500,000		500,000
租税公課		10,000		10,000
支払負担金		1,052,000		1,052,000
委託費		863,000		863,000
支払手数料		2,000		2,000
経常費用計	1,583,341,000	13,748,000		1,597,089,000
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				
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	0	0		0
一般正味財産期首残高	2,893,222	97,723,778		100,617,000
一般正味財産期末残高	2,893,222	97,723,778		100,617,000
II 正味財産期末残高	2,893,222	97,723,778		100,617,000