

令和5年度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	令和5年度	令和4年度	差異額	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	708,994,000	686,799,000	22,195,000	
受取配分金	622,505,000	613,847,000	8,658,000	公共204,557 民間390,216 個人27,732
受取材料費等	11,789,000	11,569,000	220,000	公共4,794 民間4,248個人2,747
受取事務費	74,700,000	61,383,000	13,317,000	公共24,546 民間46,826 個人3,327
独自事業収益	767,000	816,000	△ 49,000	
受取配分金	553,000	580,000	△ 27,000	自転車等533
受取材料費等	148,000	178,000	△ 30,000	自転車等148
受取事務費	66,000	58,000	8,000	自転車66
成年後見事業収益	1,316,000	1,016,000	300,000	
成年後見事業収益	1,316,000	1,016,000	300,000	報酬1,300 支援16
労働者派遣事業等受託収益	8,679,000	7,935,000	744,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,664,000	7,920,000	744,000	拠点手数料
有料職業紹介事業収益	15,000	15,000	0	紹介料10%
受取会費	3,823,000	4,054,000	△ 231,000	
正会員受取会費	3,440,000	3,656,000	△ 216,000	正会員1820名 新規会員182名
賛助会員受取会費	383,000	398,000	△ 15,000	法人34口 個人9口
受取補助金等	30,800,000	29,850,000	950,000	
受取連合交付金	11,629,000	11,829,000	△ 200,000	本体 A7ノク 人件5,517 管理1,812 入会500 サポート3,800
受取(市)補助金	19,171,000	18,021,000	1,150,000	センター運営費
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	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	運営資金・固定資産積立利息
雑収益	422,000	422,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	421,000	421,000	0	リーダー研修負担金等
経常収益計	754,804,000	730,895,000	23,909,000	
(1) 経常費用				
事業費	727,508,000	710,628,000	16,880,000	
支払配分金	623,058,000	614,427,000	8,631,000	受622,505 独533
支払材料費等	11,937,000	11,747,000	190,000	受11,789 独148
給料手当	25,779,000	24,481,000	1,298,000	職員・嘱託
法定福利費	3,528,000	3,970,000	△ 442,000	健康・厚生・雇用・労災・子ども子育て拠出金
福利厚生費	15,000	15,000	0	育児班等健康診断
会議費	2,220,000	2,422,000	△ 202,000	職群班会議他
旅費交通費	1,958,000	1,894,000	64,000	地域班、フレイル教室、正副班長、地区長会議
通信運搬費	3,306,000	3,345,000	△ 39,000	配分金通知・通信郵送・作業所電話料
減価償却費	720,000	1,760,000	△ 1,040,000	作業所、備品減価償却
什器備品費	564,000	465,000	99,000	作業用備品、植木三脚他
消耗品費	3,789,000	4,082,000	△ 293,000	作業消耗品、ボランティア活動消耗品
修繕費	800,000	800,000	0	車両、備品修理
印刷製本費	3,402,000	3,290,000	112,000	ゆうゆう通信、安全ニュース、チラシ
光熱水料費	595,000	408,000	187,000	水道、電気、下水道他
賃借料	5,885,000	6,955,000	△ 1,070,000	堀ノ内・リサイクル作業所代、車両リース
保険料	6,577,000	5,931,000	646,000	会員傷害、請負賠償他
諸謝金	2,865,000	3,102,000	△ 237,000	委員活動、講習会講師等
租税公課	8,562,000	2,604,000	5,958,000	自動車税、消費税他

(単位 円)

科 目	令和5年度	令和4年度	差異額	備 考
支払負担金	30,000	30,000	0	後見等会費負担金
委託費	17,829,000	14,814,000	3,015,000	事務委託・浄化槽点検
支払手数料	774,000	814,000	△ 40,000	登記手数料等
燃料費	1,885,000	1,885,000	0	自動車等燃料
退職給付費用	1,370,000	1,327,000	43,000	職員退職金掛金、企業年金基金
納付金	0	0	0	
雑費	60,000	60,000	0	渉外費
管理費	27,296,000	25,789,000	1,507,000	
役員報酬	2,488,000	2,580,000	△ 92,000	役員報酬・理事会・監査・入会登録等
給料手当	6,445,000	6,121,000	324,000	職員・嘱託
法定福利費	882,000	993,000	△ 111,000	健康・厚生・雇用・労災・児童
福利厚生費	214,000	281,000	△ 67,000	健康診断・職員厚生
会議費	705,000	715,000	△ 10,000	総会表彰・新春のつどい・リーダー研修等
旅費交通費	73,000	105,000	△ 32,000	役員出席費用弁償・旅費・職員旅費
通信運搬費	1,566,000	1,672,000	△ 106,000	電話・携帯・シルバーネットワーク使用料等
減価償却費	77,000	230,000	△ 153,000	建物、備品減価償却、リース
什器備品費	80,000	80,000	0	事務所備品
消耗品費	978,000	1,074,000	△ 96,000	事務用コピー紙・月刊SC等
修繕費	100,000	100,000	0	事務所等修繕
印刷製本費	970,000	970,000	0	封筒・領収書・総会資料等
光熱水料費	2,393,000	1,469,000	924,000	電気・水道・下水道・ガス等
賃借料	779,000	1,020,000	△ 241,000	事務用機器リース料等
保険料	164,000	152,000	12,000	火災保険・役員賠償
諸謝金	269,000	296,000	△ 27,000	委員会・リーダー研修講師等
租税公課	50,000	50,000	0	契約書印紙代等
支払負担金	565,000	562,000	3,000	全シ協・県連・西部 ^ア ・商工会・安運管等
委託費	7,486,000	6,356,000	1,130,000	事務用機器保守料・事務委託
支払手数料	195,000	204,000	△ 9,000	配分金振込・登記・業者振込手数料等
退職給付費用	717,000	649,000	68,000	職員退職金掛金、企業年金基金
支払利息	0	0	0	リースの支払利息
雑費	100,000	110,000	△ 10,000	慶弔等
経常費用計	754,804,000	736,417,000	18,387,000	
当期経常増減額	0	△ 5,522,000	5,522,000	
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				
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000	
什器備品除却損	1,000	1,000	0	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 5,523,000	5,523,000	
一般正味財産期首残高	104,785,296	106,799,369	△ 2,014,073	
一般正味財産期末残高	104,785,296	97,773,369	7,011,927	
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	104,785,296	101,276,369	7,011,927	