

# 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：千円)

科目	当年度予算額	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	515,430	508,870	6,560	配分金・材料費・事務費の科目統合
受託事業収益	515,430	508,870	6,560	公共1.7億円、企業2.7億円、家庭0.7億円
労働者派遣事業等収益	7,400	6,400	1,000	
労働者派遣事業収益	7,400	6,400	1,000	派遣事務手数料
職業紹介事業受託収益	50	50	0	
職業紹介事業受託収益	50	50	0	有料職業紹介事業
指定管理委託料収益	17,036	16,749	287	
委託料収益	17,036	16,749	287	花園高齢者生きがいセンター施設管理
介護予防日常生活支援総合事業収益	2,800	3,600	△ 800	
介護予防保険報酬収益	2,000	2,667	△ 667	和、支援隊の報酬
介護予防利用者負担金収益	800	933	△ 133	和、支援隊利用料
受取会費	3,600	3,600	0	
正会員受取会費	3,600	3,600	0	3,000円×1200名
受取補助金等	46,579	46,679	△ 100	
受取連合交付金	15,029	15,329	△ 300	国庫補助金
受取市補助金	31,550	31,350	200	岡崎市補助金
特定資産運用益	40	40	0	
特定資産受取利息	40	40	0	特定資産運用利息
雑収益	121	121	0	
受取利息	1	1	0	普通預金受取利息
雑収益	120	120	0	その他
経常収益計	593,056	586,109	6,947	
(2) 経常費用				
事業費	583,971	577,359	6,612	公益事業会計
支払配分金	451,200	454,300	△ 3,100	公共企業3.9億、家庭独自0.6億、介護200万
支払材料費等	12,500	12,000	500	諸作業の経費
給料手当	57,864	52,873	4,991	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	10,066	11,713	△ 1,647	臨時賃金 介護予防含む
法定福利費	9,002	8,262	740	社会保険料等
退職給付費用	4,118	3,954	164	退職給付費用、企業年金基金
福利厚生費	205	187	18	職員健康診断料、ストレスチェック等
会議費	467	467	0	地域班等
旅費交通費	1,399	1,399	0	研修参加旅費、先進地視察旅費、臨時職員駐車場
通信運搬費	3,785	3,542	243	郵便料、電話料等
減価償却費	1,408	1,267	141	事業用減価償却費
什器備品費	330	330	0	老朽備品刷新、新規備品購入
消耗品費	2,652	2,894	△ 242	インク・トナー、公用車ガソリン代等
修繕費	1,230	1,230	0	花園支所修繕1160千円
印刷製本費	1,223	1,159	64	チラシ印刷、機関紙作成費
光熱水料費	3,200	2,954	246	花園1608千円、共益費1540千円、値上見込
賃借料	1,294	1,534	△ 240	パソコン・コピー機・印刷機リース、会場使用料
保険料	4,158	3,763	395	シルバー傷害・賠償保険3432千円、自動車保険、役員賠償
諸謝金	1,047	1,107	△ 60	講習講師謝金、世話人たより配布・活動費
租税公課	8,510	3,772	4,738	収入印紙・消費税増等 インボイス分10月開始
委託費	7,473	8,142	△ 669	業務システム利用料・保守2918千円、花園保守2204千円
教材費	50	170	△ 120	教材
訓練委託費	70	70	0	研修、講習費
消耗備品費	100	100	0	業務用消耗備品
支払手数料	520	0	520	新設 コンビニ収納手数料、振込手数料等
雑費	100	170	△ 70	概算計上額の差額精算など

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	9,085	8,750	335	法人会計
役員報酬	2,723	2,633	90	報酬 常務報酬
給料手当	2,537	2,430	107	職員基本給、諸手当等
法定福利費	787	640	147	社会保険料
退職給付費用	276	92	184	退職給付費用、企業年金基金
福利厚生費	15	13	2	健康診断料
会議費	94	94	0	総会・理事会等
役員等旅費交通費	40	130	△ 90	旅費
通信運搬費	250	279	△ 29	総会通知等
減価償却費	126	63	63	減価償却
消耗品費	480	449	31	総会関連用品
印刷製本費	126	126	0	総会議案
光熱水料費	160	150	10	電気代等
賃借料	120	192	△ 72	OA機器リース、総会会場借上費用
保険料	12	120	△ 108	役員賠償保険を確保事業に変更
諸謝金	125	125	0	総会準備等
租税公課	410	410	0	印紙等・消費税
支払負担金	313	313	0	全シ協・連合会会費等
委託費	390	390	0	コピー代、コピー機保守
雑費	101	101	0	支払手数料等
経常費用計	593,056	586,109	6,947	
当期経常増減額	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	63,376	63,376	0	
一般正味財産期末残高	63,376	63,376	0	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	63,376	63,376	0	

収支予算書にかかる注記

## 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	
[投資活動収支の部]				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	20,002	34,060	△ 14,058	
退職給付引当資産取崩収入	1	16,059	△ 16,058	
減価償却引当資産取崩収入	1	1	0	
財政運営引当資産取崩収入	20,000	18,000	2,000	取り崩し、入金の遅れに対応
投資活動収入計	20,002	34,060	△ 14,058	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	500	500	0	
什器備品購入支出	500	500	0	事務所備品刷新に対応
特定資産取得支出	29,787	22,317	7,470	
退職給付引当資産取得支出	3,253	2,987	266	退職金積立
減価償却引当資産取得支出	1,534	1,330	204	減価償却資産積立
インボイス制度対応準備資金取得支出	5,000	0	5,000	インボイス開始による消費税納税に対応
財政運営引当資産取得支出	20,000	18,000	2,000	財政運営資産の組み戻し
投資活動支出計	30,287	22,817	7,470	
[財務活動収支の部]				
(財務活動支出)				
財務活動支出計	0	0	0	

1. 受託事業収益の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。
2. 租税公課については、消費税の支払に対応する額に限り予算額を超えて執行することができる。

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	契約総額	債務残額	契約期間	備考
業務システム・PCライセンスリース	23,127	23,127	R5'～R10'	PC・業務システム(賃借料・委託費)
印刷機リース	2,994	748	H30'～R6'	本部印刷機リース(賃借料)