令和5年度収支予算書

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	203,078,000	210,635,000	△ 7,557,000	
受取配分金	165,984,000	174,900,000	△ 8,916,000	
受取材料費等	9,934,000	9,500,000	434,000	材料費、 機器損料
受取事務費	27,160,000	26,235,000	925,000	
労働者派遣事業等受託収益	23,270,000	20,163,000	3,107,000	
労働者派遣事業等受託収益	23,270,000	20,163,000	3,107,000	
介護予防日常生活支援総合事業収益	150,000	150,000	0	
介護予防保険報酬収益	130,000	130,000	0	
介護予防利用者負担金収益	20,000	20,000	0	
受取会費	980,000	896,000	84,000	
正会員受取会費	960,000	876,000	84,000	800名
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0	
受取補助金等	31,258,000	28,058,000	3,200,000	
受取連合交付金	15,629,000	14,029,000	1,600,000	
受取（市）補助金	15,629,000	14,029,000	1,600,000	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
経常収益計	258,738,000	259,904,000	△ 1,166,000	
(2)経常費用				
事業費	252,827,000	254,541,000	△ 1,714,000	
支払配分金	166,114,000	175,030,000	△ 8,916,000	配分金
支払材料費等	9,934,000	9,500,000	434,000	材料費、機器損料
給料手当	29,168,000	31,351,000	△ 2,183,000	職員給与
臨時雇賃金	0	2,278,000	△ 2,278,000	
法定福利費	5,897,000	6,074,000	△ 177,000	職員社会保険料
中退共掛金	2,612,000	2,421,000	191,000	退職金掛金
退職給付費用	756,000	771,000	△ 15,000	企業年金基金保険料
福利厚生費	211,000	211,000	0	健康診断料等
会議費	74,000	74,000	0	就業部会等お茶代
役員等旅費交通費	532,000	475,000	57,000	就業部会等費用
旅費交通費	610,000	602,000	8,000	各種会議等旅費
通信運搬費	1,988,000	1,767,000	221,000	電話･切手代等
減価償却費	1,504,000	810,000	694,000	リース資産等償却費
消耗什器備品費	985,000	297,000	688,000	業務用機具･事務所用備品
消耗品費	2,101,000	1,829,000	272,000	事業事務用品等
修繕費	537,000	346,000	191,000	就業用備品整備費
印刷製本費	1,986,000	1,658,000	328,000	封筒印刷　チラシ印刷等
光熱水料費	593,000	382,000	211,000	電気･水道料
賃借料	4,049,000	3,351,000	698,000	車両、事務所借上料等
保険料	3,010,000	3,070,000	△ 60,000	シルバー保険等
諸謝金	7,835,000	3,979,000	3,856,000	嘱託職員給与、講師謝礼等
租税公課	4,875,000	2,488,000	2,387,000	消費税･印紙等
支払負担金	50,000	41,000	9,000	研修時負担金
委託費	6,490,000	4,952,000	1,538,000	システム使用料保守料等

科　　目	予算額	前年度予算額	増減	備　　考
訓練委託費	580,000	478,000	102,000	講習会等
教材費	93,000	63,000	30,000	各種講習テキスト
支払手数料	198,000	198,000	0	振込手数料
雑費	45,000	45,000	0	借入金(利息分)返済金等
管理費	5,911,000	5,363,000	548,000	
役員報酬	791,000	770,000	21,000	
給料手当	1,531,000	1,474,000	57,000	職員給与
臨時雇賃金	0	10,000	△ 10,000	
法定福利費	261,000	244,000	17,000	職員社会保険料
中退共掛金	125,000	124,000	1,000	退職金掛金
退職給付費用	33,000	31,000	2,000	企業年金基金保険料
福利厚生費	310,000	110,000	200,000	健康診断料等
会議費	25,000	25,000	0	理事会等お茶代
役員等旅費交通費	341,000	341,000	0	理事会等費用
旅費交通費	116,000	86,000	30,000	各種会議等旅費
通信運搬費	209,000	206,000	3,000	総会案内等
減価償却費	34,000	34,000	0	リース資産償却費
消耗什器備品費	18,000	9,000	9,000	事務所用備品
消耗品費	172,000	152,000	20,000	事務用品等
修繕費	14,000	5,000	9,000	事務用機器整備費
印刷製本費	200,000	200,000	0	議案書印刷等
光熱水料費	28,000	18,000	10,000	電気・水道料
賃借料	382,000	347,000	35,000	事務所借上料等
保険料	1,000	1,000	0	火災保険
諸謝金	210,000	195,000	15,000	嘱託職員給与、報奨費等
租税公課	225,000	112,000	113,000	消費税等
支払負担金	460,000	460,000	0	上部団体会費等
委託費	347,000	338,000	9,000	システム使用料保守料等
支払手数料	33,000	26,000	7,000	振込手数料
雑費	45,000	45,000	0	
経常費用計	258,738,000	259,904,000	△ 1,166,000	
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			0	
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	73,696,814	67,445,957	6,250,857	
一般正味財産期末残高	73,696,814	67,445,957	6,250,857	
Ⅱ正味財産期末残高	73,696,814	67,445,957	6,250,857	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込　　（単位：円）

科目	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	3,096,243	0	3,096,243
減価償却引当資産取崩収入	3,096,243	0	3,096,243
投資活動収入計	3,096,243	0	3,096,243
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	4,000,000	500,000	3,500,000
什器備品購入支出	4,000,000	500,000	3,500,000
特定資産取得支出	800,000	106,192	693,808
減価償却引当資産取得支出	800,000	106,192	693,808
投資活動支出計	4,800,000	606,192	4,193,808
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
財務活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
リース債務返済支出	736,560	736,560	0
リース債務返済支出	736,560	736,560	0
財務活動支出計	10,736,560	10,736,560	0

2. 借入金限度額

令和5年度における株式会社伊予銀行からの短期借入限度額は10,000千円とする。

3. 債務負担額

パソコンシステムのリース契約により令和8年度まで、累計1,841,400円の債務を負担する。

4. 受取配分金の増加に連動する支出に限り、予算を超えて執行することができる。