

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
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	197,253,671	187,980,000	9,273,671
受取配分金	147,800,167	150,000,000	△ 2,199,833
受取材料費等	19,893,471	19,980,000	△ 86,529
受取事務費	29,560,033	18,000,000	11,560,033
労働者派遣事業等受託収益	5,018,978	5,915,000	△ 896,022
労働者派遣事業等受託収益	5,018,978	5,915,000	△ 896,022
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
指定管理事業収益	4,271,000	4,372,000	△ 101,000
指定管理事業収益	4,271,000	4,372,000	△ 101,000
高齢者外出支援事業受託収益	6,761,000	6,345,000	416,000
高齢者外出支援受託収益	6,761,000	6,345,000	416,000
受取会費	1,030,000	1,075,000	△ 45,000
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0
賛助会員受取会費	30,000	75,000	△ 45,000
受取補助金等	28,000,000	28,000,000	0
受取連合交付金	14,000,000	14,000,000	0
受取(市)補助金	14,000,000	14,000,000	0
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
雑収益	11,000	22,000	△ 11,000
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	10,000	20,000	△ 10,000
経常収益計	242,347,649	233,711,000	8,636,649
(2) 経常費用			
事業費	239,855,983	240,203,007	△ 347,024
支払配分金	147,800,167	150,000,000	△ 2,199,833
支払材料費等	19,893,471	19,980,000	△ 86,529
給料手当	39,203,935	36,468,884	2,735,051
臨時雇賃金	0	1,000	△ 1,000
法定福利費	5,997,464	6,732,636	△ 735,172
退職給付費用	2,030,040	1,547,543	482,497
福利厚生費	654,918	365,400	289,518
会議費	9,860	9,860	0
旅費交通費	500,885	418,061	82,824
通信運搬費	1,116,545	1,225,104	△ 108,559
減価償却費	1,186,623	1,101,896	84,727
什器備品費	0	100,000	△ 100,000
消耗品費	1,111,018	1,349,722	△ 238,704
修繕費	645,100	428,040	217,060
印刷製本費	333,000	314,300	18,700
光熱水料費	1,359,765	1,295,532	64,233
賃借料	1,145,903	881,411	264,492
保険料	3,827,090	3,882,651	△ 55,561
諸謝金	441,609	32,958	408,651
租税公課	1,978,700	2,114,800	△ 136,100
組織活動助成費	706,000	691,000	15,000
委託費	9,258,370	10,456,066	△ 1,197,696
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	643,534	794,157	△ 150,623
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	986	986	0

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
管理費	2,491,666	3,035,021	△ 543,355
役員報酬	924,000	846,000	78,000
給料手当	624,583	541,052	83,531
法定福利費	92,925	97,347	△ 4,422
退職給付費用	38,668	28,101	10,567
福利厚生費	5,082	12,600	△ 7,518
会議費	17,140	17,140	0
役員等旅費交通費	5,500	47,500	△ 42,000
旅費交通費	2,515	1,839	676
通信運搬費	24,945	35,592	△ 10,647
減価償却費	1,171	2,299	△ 1,128
消耗品費	11,402	87,654	△ 76,252
修繕費	4,900	311,960	△ 307,060
印刷製本費	108,900	120,000	△ 11,100
光熱水料費	6,435	6,468	△ 33
賃借料	103,500	87,589	15,911
保険料	155,740	152,740	3,000
諸謝金	56,101	62,542	△ 6,441
租税公課	1,200	8,100	△ 6,900
支払負担金	241,700	484,900	△ 243,200
委託費	52,268	68,420	△ 16,152
支払手数料	9,976	8,163	1,813
雑費	3,015	7,015	△ 4,000
経常費用計	242,347,649	243,238,028	△ 890,379
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 9,527,028	9,527,028
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	△ 9,527,028	9,527,028
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	7	0	7
什器備品除却損	7	0	7
経常外費用計	7	0	7
当期経常外増減額	△ 7	0	△ 7
当期一般正味財産増減額	△ 7	△ 9,527,028	9,527,021
一般正味財産期首残高	89,510,851	99,037,879	△ 9,527,028
一般正味財産期末残高	89,510,844	89,510,851	△ 7
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	89,510,844	89,510,851	△ 7