

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	136,525,000	135,105,000	1,420,000	
受取配分金	103,724,000	103,724,000	0	会員配分金
受取材料費等	9,142,000	9,142,000	0	作業用材料購入費等
受取事務費	16,359,000	14,439,000	1,920,000	事務費
受取使用料及び受取手数料	7,300,000	7,800,000	△ 500,000	廃棄物処理料等
労働者派遣事業等受託収益	4,200,000	4,200,000	0	
労働者派遣事業受託収益	4,200,000	4,200,000	0	労働者派遣事業
介護予防・日常生活支援総合事業収益	158,000	144,000	14,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	143,000	130,000	13,000	新総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	15,000	14,000	1,000	〃
受取会費	641,000	641,000	0	
正会員受取会費	640,000	640,000	0	320人
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	(存目)
受取補助金等	33,140,000	33,140,000	0	
受取連合交付金	15,139,000	15,139,000	0	国補助金
受取市補助金	18,000,000	18,000,000	0	市補助金
受取連合助成金	1,000	1,000	0	連合本部からの助成金(存目)
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	174,666,000	173,232,000	1,434,000	
(2) 経常費用				
事業費	168,989,000	167,864,000	1,125,000	
支払配分金	103,867,000	103,854,000	13,000	会員配分金
支払材料費等	9,142,000	9,142,000	0	作業用材料購入費等
支払手数料	4,929,000	4,928,000	1,000	廃棄物処理手数料等
給料手当	18,669,000	18,392,000	277,000	職員基本給等
臨時雇賃金	8,013,000	7,956,000	57,000	嘱託職員賃金
法定福利費	4,536,000	4,254,000	282,000	社会保険料等
退職給付費用	2,949,000	2,918,000	31,000	退職金共済等掛金
福利厚生費	129,000	129,000	0	健康診断費
会議費	52,000	52,000	0	部会等
旅費交通費	55,000	55,000	0	研修旅費
通信運搬費	764,000	837,000	△ 73,000	郵便料等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
減価償却費	195,000	254,000	△ 59,000	什器備品
什器備品費	253,000	177,000	76,000	作業用備品
消耗品費	2,723,000	3,137,000	△ 414,000	自動車燃料代等
修繕費	200,000	200,000	0	作業用備品等修繕費
印刷製本費	604,000	564,000	40,000	会報等
賃借料	3,676,000	3,470,000	206,000	OA機器借上料等
光熱水料費	180,000	180,000	0	作業室電気料等
保険料	1,959,000	2,009,000	△ 50,000	会員団体傷害保険料等
報償費	148,000	83,000	65,000	会員等表彰費
交際費	40,000	40,000	0	会議等
諸謝金	230,000	230,000	0	講師謝礼等
租税公課	2,545,000	1,844,000	701,000	消費税等
支払負担金	240,000	240,000	0	講習会負担金等
委託費	2,439,000	2,467,000	△ 28,000	自動車点検整備費等
研修費	65,000	65,000	0	テキスト等
食糧費	175,000	175,000	0	イベント参加経費等
補償及び賠償金	150,000	150,000	0	補償及び賠償
作業適応訓練費	50,000	50,000	0	会員作業訓練費
雑費	12,000	12,000	0	会場使用料等
管理費	6,168,000	5,976,000	192,000	
給料手当	2,683,000	2,603,000	80,000	職員基本給等法人会計配賦分
臨時雇賃金	678,000	675,000	3,000	嘱託職員賃金法人会計配賦分
法定福利費	575,000	531,000	44,000	社会保険料等法人会計配賦分
退職給付費用	471,000	466,000	5,000	退職金共済等掛金法人会計配賦分
福利厚生費	6,000	6,000	0	健康診断費法人会計配賦分
会議費	30,000	30,000	0	総会費
旅費交通費	95,000	95,000	0	役員費用等
通信運搬費	30,000	30,000	0	郵便料等
消耗品費	195,000	135,000	60,000	総会用消耗品等
修繕費	100,000	100,000	0	管理用修繕費
印刷製本費	90,000	90,000	0	資料等
賃借料	367,000	367,000	0	事務室等借上料等
保険料	140,000	140,000	0	役員賠償責任保険料等
支払負担金	300,000	300,000	0	全シ協会費等
委託費	203,000	203,000	0	登記委託料等
支払手数料	30,000	30,000	0	証明書代等
雑費	175,000	175,000	0	一時借入金利息
経常費用計	175,157,000	173,840,000	1,317,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 491,000	△ 608,000	117,000	
当期経常増減額	△ 491,000	△ 608,000	117,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	2,000	2,000	0	
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	(存目)
什器備品除却損	1,000	1,000	0	(")
経常外費用計	2,000	2,000	0	
当期経常外増減額	△ 2,000	△ 2,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 493,000	△ 610,000	117,000	
一般正味財産期首残高	9,115,617	9,725,617	△ 610,000	
一般正味財産期末残高	8,622,617	9,115,617	△ 493,000	
II 指定正味財産増減の部				
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	8,622,617	9,115,617	△ 493,000	

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

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動収支の部				
(投資活動収入)				
敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0	
預託金戻り収入	1,000	1,000	0	(存目)
特定資産取崩収入	4,000	4,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	(存目)
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	(")
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	(")
業務用自動車取得資金取崩収入	1,000	1,000	0	(")
投資活動収入計	5,000	5,000	0	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0	(存目)
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	(")
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0	
預託金支出	1,000	1,000	0	(存目)
特定資産取得支出	11,497,000	11,556,000	△ 59,000	
退職給付引当資産取得支出	1,000	1,000	0	職員退職金支払のための積立
減価償却引当資産取得支出	195,000	254,000	△ 59,000	資産取得資金として積立

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
財政運営資金積立資産取得支出	11,300,000	11,300,000	0	事業運営のための積立
業務用自動車取得資金取得支出	1,000	1,000	0	自動車取得のための積立
投資活動支出計	11,500,000	11,559,000	△ 59,000	
財務活動収支の部				
(財務活動収入)				
借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
短期借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	一時借入金
財務活動収入計	7,000,000	7,000,000	0	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	
短期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	一時借入金
財務活動支出計	7,000,000	7,000,000	0	

2 受託事業収益(受取配分金・受取材料費等・受取手数料)の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等・支払手数料)に限り、予算額を超えて執行することができる。

3 一時借入金の借入限度額は、15,000,000円とする。

4 コンピューター、コピー機、印刷機、車両のリース料について

令和5年度 1,535,600円、令和6年度 1,530,210円、令和7年度 1,026,960円、令和8年度 882,860円、令和9年度 598,840円、令和10年度 365,200円、合計5,939,670円を負担する。