

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	5年度予算額	4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	70,060,000	69,000,000	1,060,000	
受取配分金	53,000,000	53,000,000	0	
受取材料費等	8,000,000	8,000,000	0	
受取事務費	9,060,000	8,000,000	1,060,000	事務費率10%→12%
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,500,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,500,000	0	
介護予防日常生活支援総合事業金収益	400,000	400,000	0	
介護予防保険報酬収益	400,000	400,000	0	
介護予防利用者負担金収益	0	0	0	
受取会費	506,000	506,000	0	
正会員受取会費	500,000	500,000	0	3,120×160名
特別会員受取会費	6,000	6,000	0	2,000×3名
受取補助金等	14,660,000	14,660,000	0	
受取連合交付金	7,280,000	7,280,000	0	
受取市(区)町村補助金	7,280,000	7,280,000	0	
受取連合助成金	100,000	100,000	0	寄附金
雑 収 益	100,000	100,000	0	
雑 収 益	100,000	100,000	0	
経常収益計	87,226,000	86,166,000	1,060,000	
(2) 経常費用				
事業費	84,601,000	84,232,000	369,000	
支払配分金	53,000,000	53,000,000	0	
支払材料費等	8,000,000	8,000,000	0	
給料手当	10,700,000	10,300,000	400,000	職員基本給・特別手当・諸手当
法定福利費	1,770,000	2,003,000	▲233,000	健康保険・厚生年金・雇用・労災保険
退職給付費用	324,000	444,000	▲120,000	中小企業退職共済
福利厚生費	140,000	140,000	0	健康診断

科 目	5 年度予算額	4 年度予算額	増減	備 考
会 議 費	20,000	20,000	0	事業に関する会議費
旅費交通費	126,000	126,000	0	事業に関する旅費交通費
通信運搬費	500,000	500,000	0	電話代・携帯代・切手代
減価償却費	446,000	823,000	▲377,000	事業に関する減価償却費
什器備品費	100,000	100,000	0	事業に関する什器備品費
消耗品費	350,000	350,000	0	公用車燃料・文具等消耗品
修 繕 費	250,000	250,000	0	公用車修繕費他
印刷製本費	200,000	170,000	30,000	広報誌発行
光熱水料費	400,000	334,000	66,000	光熱水料費
賃 借 料	3,135,000	2,976,000	159,000	事務用OA機器・家賃・車両リース
保 険 料	450,000	450,000	0	シルバー保険 自動車保険
諸 謝 金	2,400,000	2,300,000	100,000	事業に関する諸謝金
租税公課	650,000	650,000	0	公用車税金・印紙代・消費税
組織活動助成費	120,000	120,000	0	シルバーの日・福祉家事援助ボランティア諸経費
委 託 費	1,146,000	946,000	200,000	OA機器保守料・プロバイダー料
研 修 費	194,000	50,000	144,000	デジタル化講習他
訓練委託費	40,000	40,000	0	刈払機講習等
支払手数料	120,000	120,000	0	振込手数料
雑 費	20,000	20,000	0	事業に関する雑費
管理費	3,460,000	3,208,000	252,000	
役員報酬	1,422,000	1,152,000	270,000	法人の事業に関する役員報酬
給料手当	920,000	867,000	53,000	法人の事業に関する給料手当
法定福利費	136,000	136,000	0	法人の事業に関する法定福利費
退職給付費用	12,000	12,000	0	法人の事業に関する退職給付費用
福利厚生費	5,000	8,000	▲3,000	法人の事業に関する福利厚生費
会 議 費	100,000	100,000	0	法人の事業に関する会議費
役員等旅費交通費	50,000	50,000	0	法人の事業に関する役員等旅費交通費
通信運搬費	36,000	36,000	0	法人の事業に関する通信運搬費
消耗品費	13,000	13,000	0	法人の事業に関する消耗品費
修 繕 費	5,000	5,000	0	法人の事業に関する修繕費
印刷製本費	120,000	120,000	0	法人の事業に関する総会の議案書
光熱水料費	70,000	60,000	10,000	法人の事業に関する光熱水料費
賃 借 料	185,000	184,000	1,000	法人の事業に関する賃借料
保 険 料	29,000	29,000	0	法人の事業に関する保険料

科 目	5 年度予算額	4 年度予算額	増減	備 考
租税公課	20,000	20,000	0	法人の事業に関する県税
支払負担金	220,000	220,000	0	法人の事業に関する負担金
委 託 費	111,000	90,000	21,000	法人の事業に関する委託費
支払手数料	3,000	3,000	0	法人の事業に関する登記の手数料
組織活動助成費	0	100,000	▲100,000	会員互助会助成
雑 費	3,000	3,000	0	法人の事業に関する雑費
経常費用計	88,061,000	87,440,000	621,000	
当期経常増減額	▲835,000	▲1,274,000		
一般正味財産期首残高	15,639,000	16,913,000		
一般正味財産期末残高	14,804,000	15,639,000		
Ⅱ 正味財産期末残高	14,804,000	15,639,000		

収支予算書（注記）

科 目	5 年度予算額	4 年度予算額	増減	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	0	2,100,000	▲2,100,000	
20周年記念事業積立資産取崩収入	0	2,100,000	▲2,100,000	
資産取得積立資産取崩収入	0	0	0	
倉庫改築積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	2,100,000	▲2,100,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0		
特定資産取得支出	1,580,000	3,680,000	▲2,100,000	
25周年記念事業積立資産取得支出	80,000	2,180,000	▲2,100,000	
資産取得積立資産取得支出	500,000	500,000	0	
倉庫改築積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動支出計	1,580,000	3,680,000	▲2,100,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉	0	0		
財務活動収入計	0	0		
〈財務活動支出〉	0	0		
財務活動支出計	0	0		
当期収支差額	▲1,580,000	▲1,580,000		