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　　（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
Ⅰ　経常増減の部				
1. 経常収益				
①受託事業収益	**179,200,000**	**175,500,000**	**3,700,000**	
受取配分金	145,000,000	145,000,000	0	
受取材料費等	15,500,000	15,500,000	0	
受取事務費	18,700,000	15,000,000	3,700,000	事務費12.5%
②労働者派遣事業等受託収益	**2,310,000**	**2,310,000**	**0**	
労働者派遣事業等受託収益	2,310,000	2,310,000	0	
③介護予防・日常生活支援総合事業収益	**18,000**	**18,000**	**0**	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	16,200	16,200	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	1,800	1,800	0	
④高齢者活躍人材育成事業受託収益	**44,000**	**0**	**44,000**	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	44,000	0	44,000	
⑤指定管理事業収益	**10,544,000**	**10,291,500**	**252,500**	
管理運営受託収益	9,842,000	9,514,000	328,000	
使用料収益	612,000	717,500	△ 105,500	
自主事業収益	0	60,000	△ 60,000	
提案事業収益	90,000	0	90,000	
⑥受取会費	**1,960,000**	**1,940,000**	**20,000**	
正会員受取会費	1,590,500	1,631,000	△ 40,500	
特別会員受取会費	0	0	0	
准会員受取会費	4,500	9,000	△ 4,500	
賛助会員受取会費	365,000	300,000	65,000	
⑦受取補助金等	**28,228,000**	**28,678,000**	**△ 450,000**	
受取連合交付金	13,889,000	14,339,000	△ 450,000	
受取市（区）町村補助金	14,339,000	14,339,000	0	
⑧受取寄附金	**0**	**10,000**	**△ 10,000**	
受取寄附金	0	10,000	△ 10,000	
⑨雑収益	**438,000**	**442,500**	**△ 4,500**	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	436,000	440,500	△ 4,500	
経常収益計	**222,742,000**	**219,190,000**	**3,552,000**	
2. 経常費用			**0**	
①事業費	**218,897,000**	**215,415,000**	**3,482,000**	
支払配分金	149,597,000	149,357,000	240,000	
支払材料費等	15,500,000	15,500,000	0	
給料手当	16,611,000	14,989,000	1,622,000	職員給与

		臨時雇賃金	7,869,000	6,900,000	969,000	臨時職員賃金等
		法定福利費	3,760,000	3,300,000	460,000	社会保険料
		退職給付費用	786,000	2,780,000	△ 1,994,000	退職金掛金
		福利厚生費	101,000	161,000	△ 60,000	健康診断受診料
		旅費交通費	276,000	286,000	△ 10,000	研修、会議出席旅費
		通信運搬費	926,000	1,012,000	△ 86,000	電話通話料等
		減価償却費	17,000	17,000	0	金庫
		会議費	0	5,000	△ 5,000	
		什器備品費	131,000	131,000	0	事務用備品
		消耗品費	1,024,000	1,264,000	△ 240,000	事務用消耗品
		修繕費	895,000	466,000	429,000	施設修繕費等
		印刷製本費	300,000	1,051,000	△ 751,000	折込チラシ・封筒等印刷
		光熱水料費	2,709,000	2,425,000	284,000	電気、ガス料金等
		賃借料	6,282,000	5,520,000	762,000	事務所借上料・事務用機器リース料等
		保険料	1,518,000	1,347,000	171,000	傷害、賠償保険料
		諸謝金	2,746,000	2,550,000	196,000	窓口グループ謝金等
		租税公課	2,181,000	683,000	1,498,000	消費税、印紙税、自動車税等
		支払負担金	96,000	137,000	△ 41,000	研修負担金等
		組織活動助成費	90,000	90,000	0	会員活動の助成
		委託費	4,299,000	4,355,000	△ 56,000	機器保守料等
		支払手数料	921,000	881,000	40,000	振込手数料等
		雑費	262,000	208,000	54,000	諸雑費
	②管理費		**3,845,000**	**3,775,000**	**70,000**	
		役員報酬	1,190,000	1,190,000	0	理事長、理事会
		給料手当	1,219,000	1,111,000	108,000	総会、理事会における職員給与
		法定福利費	210,000	200,000	10,000	
		役員等旅費交通費	82,000	82,000	0	役員旅費
		通信運搬費	37,000	38,000	△ 1,000	郵送料等
		会議費	275,000	319,000	△ 44,000	総会関係
		消耗品費	8,000	9,000	△ 1,000	理事会関係
		印刷製本費	185,000	190,000	△ 5,000	議案書印刷等
		光熱水料費	51,000	40,000	11,000	
		賃借料	60,000	60,000	0	
		保険料	76,000	73,000	3,000	役員賠償保険
		支払負担金	301,000	288,000	13,000	全シ協会費等
		委託費	61,000	79,000	△ 18,000	
		支払手数料	6,000	12,000	△ 6,000	振込手数料等
		雑費	84,000	84,000	0	諸雑費
経常費用計			**222,742,000**	**219,190,000**	**3,552,000**	
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	10,887,984	9,592,627	1,295,357	
一般正味財産期末残高	10,887,984	9,592,627	1,295,357	
Ⅱ正味財産期末残高	10,887,984	9,592,627	1,295,357	

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み

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
投資活動収支の部				
投資活動収入				
固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
車輌運搬具売却収入	2,000	2,000	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
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	
投資活動収入計	3,000	3,000	0	
投資活動支出				
固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
車輌運搬具購入支出	1,000	1,000	0	
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	
特定資産取得支出	1,000	2,000,000	△ 1,999,000	
退職給付引当資産取得支出	1,000	2,000,000	△ 1,999,000	
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0	
預託金支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	4,000	2,003,000	△ 1,999,000	
投資活動収支差額	△ 1,000	△ 2,000,000	1,999,000	
財務活動収支の部				
財務活動収入				
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
長期借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0	
財務活動支出				
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	