

令和5年度収支予算書(損益ベース)

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	増 減	備 考
I 一般正味財産増減額の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受託事業収益	658,270,000	653,751,000	4,519,000	
受取配分金	534,206,000	539,275,000	△ 5,069,000	
受取材料費等	59,367,000	59,434,000	△ 67,000	
受取事務費	64,105,000	53,928,000	10,177,000	
独自事業費	592,000	1,114,000	△ 522,000	
② 労働者派遣事業等受託収益	5,266,000	4,138,000	1,128,000	
労働者派遣事業受託収益	5,085,000	4,033,000	1,052,000	
職業紹介事業受託収益	181,000	105,000	76,000	
③ 介護予防・日常生活支援事業収益	617,000	582,000	35,000	
介護予防・日常生活報酬収益	555,000	524,000	31,000	
介護予防・日常生活負担金収益	62,000	58,000	4,000	
④ 受取会費	3,200,000	3,200,000	0	
正会員受取会費	3,200,000	3,200,000	0	
⑤ 受取補助金等	66,832,000	69,852,000	△ 3,020,000	
受取連合交付金	33,329,000	34,329,000	△ 1,000,000	
市補助金等	33,503,000	35,523,000	△ 2,020,000	
⑥ 受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
⑦ 特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
⑧ 雑収益	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	734,189,000	731,527,000	2,662,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	726,527,000	724,090,000	2,437,000	
支払配分金	535,260,000	540,587,000	△ 5,327,000	
支払材料費等	11,196,000	16,977,000	△ 5,781,000	
指定管理費	42,480,000	37,223,000	5,257,000	
給料手当	64,926,000	62,783,000	2,143,000	
臨時雇賃金	15,995,000	13,668,000	2,327,000	
法定福利費	10,504,000	10,142,000	362,000	
退職給付費用	4,634,000	4,353,000	281,000	
福利厚生費	357,000	344,000	13,000	
会議費	179,000	169,000	10,000	
旅費交通費	571,000	582,000	△ 11,000	
通信運搬費	3,298,000	3,084,000	214,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
減価償却費	1,766,000	2,752,000	△ 986,000	
消耗品費	2,752,000	3,179,000	△ 427,000	
修繕費	405,000	487,000	△ 82,000	
印刷製本費	675,000	741,000	△ 66,000	
光熱水料費	902,000	890,000	12,000	
賃借料	4,463,000	4,501,000	△ 38,000	
保険料	7,078,000	6,686,000	392,000	
諸謝金	620,000	620,000	0	
租税公課	14,141,000	9,776,000	4,365,000	
報償費	1,780,000	1,583,000	197,000	
委託費	1,416,000	1,779,000	△ 363,000	
教材費	210,000	190,000	20,000	
支払手数料	893,000	968,000	△ 75,000	
支払利息	25,000	25,000	0	
雑費	1,000	1,000	0	
②管理費	7,662,000	7,437,000	225,000	
役員報酬	552,000	552,000	0	
給料手当	3,998,000	3,866,000	132,000	
法定福利費	644,000	619,000	25,000	
退職給付費用	285,000	268,000	17,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費	22,000	21,000	1,000	
会議費	264,000	248,000	16,000	
通信運搬費	366,000	349,000	17,000	
減価償却費	98,000	98,000	0	
消耗品費	342,000	338,000	4,000	
印刷製本費	121,000	121,000	0	
賃借料	13,000	8,000	5,000	
保険料	158,000	148,000	10,000	
租税公課	15,000	15,000	0	
支払負担金	179,000	179,000	0	
委託費	518,000	520,000	△ 2,000	
支払手数料	4,000	4,000	0	
支払利息	2,000	2,000	0	
雑費	80,000	80,000	0	
経常費用計	734,189,000	731,527,000	2,662,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
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	
他会計振替額	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	23,428,223	22,015,374	1,412,849	
一般正味財産期末残高	23,428,223	22,015,374	1,412,849	
Ⅱ 正味財産期末残高	23,428,223	22,015,374	1,412,849	

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	備 考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	1,000	1,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	1,000	1,000	0	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出	3,687,000	4,392,000	△ 705,000	
退職給付引当資産取得支出	3,512,000	3,231,000	281,000	
減価償却引当資産取得支出	174,000	1,160,000	△ 986,000	
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	3,687,000	4,392,000	△ 705,000	
【財政活動収支の部】				
(財務活動収入)				
借入金収入	45,001,000	45,001,000	0	
短期借入金収入	45,001,000	45,001,000	0	
財務活動収入計	45,001,000	45,001,000	0	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	45,001,000	45,001,000	0	
短期借入金返済支出	45,001,000	45,001,000	0	
財務活動支出計	45,001,000	45,001,000	0	

2. 借入金限度額 70,000,000 円

3. 債務負担額 648,010 円 リース(パソコン、電算システム、自動車、コピー機)及び保守契約
(電算システム)の年間契約により各年度の債務を負担する。

令和6年度 575,410 円

令和7年度 72,600 円

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

令和5年度中に借入れ予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

令和5年度中に重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。