

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	
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	84,500,000	79,100,000	5,400,000	
受取配分金	70,000,000	66,000,000	4,000,000	
受取材料費等	7,500,000	7,500,000	0	
受取事務費	7,000,000	5,600,000	1,400,000	10%
指定管理事業収益	16,891,000	16,910,000	△19,000	
瑞祥苑指定管理	8,500,000	8,519,000	△19,000	
受取配分金	3,200,000	3,161,000	39,000	
受取材料費等	5,100,000	5,042,000	58,000	
受取事務費	200,000	316,000	△116,000	
JR3駅施設指定管理	8,391,000	8,391,000	0	
受取配分金	6,000,000	6,000,000	0	
受取材料費等	1,771,000	1,796,000	△25,000	
受取事務費	620,000	595,000	25,000	
労働者派遣事業等収益	1,100,000	1,100,000	0	
労働者派遣事業等収益	1,100,000	1,100,000	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0	
受取会費	552,000	558,000	△6,000	
正会員受取会費	390,000	390,000	0	
賛助会員受取会費	162,000	168,000	△6,000	
受取補助金等	20,407,000	20,656,000	△249,000	
受取連合交付金	10,079,000	10,328,000	△249,000	
受取町補助金	10,328,000	10,328,000	0	
受取寄付金	2,000	2,000	0	
受取寄付金	2,000	2,000	0	
雑収益	4,000	4,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	3,000	3,000	0	
経常収益計	123,456,000	118,330,000	5,126,000	
			0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	
(2) 経常費用				
事業費	122,308,000	117,175,000	5,133,000	
受託事業費	105,417,000	100,265,000	5,152,000	
支払配分金	70,000,000	66,000,000	4,000,000	
支払材料費等	7,500,000	5,700,000	1,800,000	
給料手当	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
臨時雇賃金	600,000	600,000	0	
法定福利費	2,300,000	2,050,000	250,000	
退職給付費用	630,000	1,100,000	△470,000	中退共他
福利厚生費	70,000	70,000	0	健診
会議費	30,000	45,000	△15,000	お茶代
役員報酬	500,000	600,000	△100,000	
役員等旅費交通費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	300,000	300,000	0	
通信運搬費	800,000	800,000	0	郵便、電話代
減価償却費	910,000	1,200,000	△290,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,000,000	1,100,000	△100,000	事務報品・ガソリン等
修繕費	800,000	1,000,000	△200,000	
印刷製本費	350,000	400,000	△50,000	広報誌、チラシ
光熱水料費	10,000	25,000	△15,000	
賃借料	1,850,000	2,000,000	△150,000	OA, リース代、土地代
保険料	1,150,000	1,200,000	△50,000	
諸謝金	3,131,000	3,600,000	△469,000	職員他
租税公課	500,000	300,000	200,000	消費税、自動車税
委託費	300,000	350,000	△50,000	保守料
組織活動助成費	200,000	210,000	△10,000	
研修費	40,000	100,000	△60,000	
教材費	30,000	100,000	△70,000	
支払手数料	300,000	300,000	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	16,000	15,000	1,000	
指定管理者事業費	16,891,000	16,910,000	△19,000	
瑞祥苑管理事業	8,500,000	8,519,000	△19,000	
支払配分金	3,200,000	3,161,000	39,000	
通信運搬費	275,000	280,000	△5,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	
消耗品費	450,000	450,000	0	
修繕費	800,000	700,000	100,000	
光熱水料費	2,700,000	2,880,000	△180,000	
委託費	971,000	770,000	201,000	
賃借料	0	190,000	△190,000	
租税公課	0	0	0	
雑費	104,000	88,000	16,000	
J R3駅管理事業	8,391,000	8,391,000	0	
支払配分金	6,000,000	6,000,000	0	
通信運搬費	195,000	195,000	0	
消耗品費	161,000	161,000	0	
事務用品費	0	0	0	
修繕費	560,000	560,000	0	
光熱水料費	1,000,000	1,000,000	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	20,000	20,000	0	
租税公課	10,000	10,000	0	
委託費	390,000	390,000	0	
支払手数料	5,000	5,000	0	
予備費	50,000	50,000	0	
管理費	1,148,000	1,155,000	△7,000	
役員報酬	200,000	200,000	0	
給料手当	162,000	162,000	0	法人会計給料割賦分
会議費	20,000	20,000	0	
法定福利費	25,000	25,000	0	社会保険料
役員等旅費交通費	120,000	120,000	0	
通信運搬費	20,000	20,000	0	電話料・郵便料
消耗品費	4,000	4,000	0	事務用消耗品費
印刷製本費	140,000	147,000	△7,000	総会議案書印刷
光熱水料費	10,000	10,000	0	
賃借料	15,000	15,000	0	
支払負担金	300,000	300,000	0	全シ連・福シ連
保険料	32,000	32,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	123,456,000	118,330,000	5,126,000	
当期経常増減額	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	17,819,974	17,819,974	0	
一般正味財産期末残高	17,819,974	17,819,974	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	17,819,974	17,819,974	0	

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
[投資活動収入の部]			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	275,000	△275,000
投資活動収入計	0	275,000	△275,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
農機具購入支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
当期収支差額	0	275,000	△275,000

2. 受取配分金等に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

令和5年度の短期借入限度額は、5,000千円とする。

4. 債務負担額

(単位：円)

リース品目	期間	令和5年度	令和6年度	令和7年度	累計額
トラクター	R1.10~R6.9	410,832	410,832	410,832	1,232,496
会計ソフト	R3.11~R8.10	1,162,800	1,162,800	1,162,800	3,488,400
合 計		1,573,632	1,573,632	1,573,632	4,720,896