

令和5年度収支予算(正味財産増減予算)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	379,000,000	380,100,000	△ 1,100,000	
受取配分金	300,000,000	310,000,000	△ 10,000,000	受託事業配分金
受取材料費等	37,000,000	36,000,000	1,000,000	受託事業材料費
受取事務費	42,000,000	34,100,000	7,900,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,000,000	9,000,000	0	派遣事業山口事務所収益
労働者派遣事業等受託収益	9,000,000	9,000,000	0	
介護保険日常生活支援事業収益	4,600,000	4,600,000	0	介護保険日常生活支援事業
介護保険日常生活支援事業費収益	4,150,000	4,150,000	0	
介護保険日常生活支援事業利用者負担金収益	450,000	450,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	88,000	88,000	0	高齢者活躍人材確保育成事業受託収益
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	88,000	88,000	0	
受取会費	3,125,000	3,250,000	△ 125,000	
正会員受取会費	3,125,000	3,250,000	△ 125,000	1,250名
受取補助金等	23,056,000	21,906,000	1,150,000	
受取連合交付金	10,628,000	10,628,000	0	国補助金
受取市補助金	10,628,000	10,628,000	0	市補助金
受取特定求職者雇用開発助成金	650,000	650,000	0	特定求職者雇用開発助成金
受取デジタル活用支援推進事業補助金	1,150,000	0	1,150,000	デジタル活用支援推進事業補助金
受取負担金	100,000	150,000	△ 50,000	
受取負担金	100,000	150,000	△ 50,000	講習受講者負担金
雑収益	153,000	203,000	△ 50,000	
受取利息	3,000	3,000	0	利息
雑収益	150,000	200,000	△ 50,000	帽子等売上
経常収益計	419,122,000	419,297,000	△ 175,000	
(2) 経常費用				
事業費	412,912,000	416,210,000	△ 3,298,000	
支払配分金	303,750,000	313,750,000	△ 10,000,000	受託事業・介護保険日常生活支援事業配分金
支払材料費等	37,000,000	36,000,000	1,000,000	受託事業材料費
給料手当	26,410,000	26,745,000	△ 335,000	職員給料手当
臨時雇賃金	10,900,000	9,730,000	1,170,000	非常勤職員賃金
法定福利費	4,350,000	4,178,000	172,000	社会保険料等
退職給付費用	1,230,000	1,670,000	△ 440,000	退職給付費用
福利厚生費	305,000	242,000	63,000	職員福利厚生費
旅費交通費	690,000	498,000	192,000	公益目的事業委員会旅費
通信運搬費	3,120,000	2,556,000	564,000	電話・郵券等
什器備品費	790,000	169,000	621,000	公益目的事業什器備品費
消耗品費	1,600,000	1,278,000	322,000	公益目的事業消耗品費
修繕費	550,000	400,000	150,000	公益目的事業修繕費
印刷製本費	951,000	1,036,000	△ 85,000	公益目的事業印刷費
光熱水料費	910,000	500,000	410,000	公益目的事業光熱水料費
賃借料	3,080,000	2,624,000	456,000	公的用途事業賃借料
保険料	4,770,000	4,088,000	682,000	会員傷害保険・賠償保険等
諸謝金	2,000,000	1,268,000	732,000	講師謝金・委嘱報酬
租税公課	5,019,000	2,610,000	2,409,000	公益目的事業租税
支払負担金	30,000	10,000	20,000	公益目的事業負担金
委託費	5,400,000	6,808,000	△ 1,408,000	公益目的事業委託費
研修費	7,000	0	7,000	公益目的事業研修費
支払手数料	50,000	50,000	0	公益目的事業手数料

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	6,210,000	5,526,000	684,000	
役員報酬	2,500,000	2,056,000	444,000	法人管理役員報酬
給料手当	490,000	658,000	△ 168,000	法人管理給料手当
法定福利費	65,000	105,000	△ 40,000	法人管理社会保険料
退職給付費用	25,000	59,000	△ 34,000	法人管理中退金掛金
福利厚生費	13,000	13,000	0	法人管理福利厚生費
会議費	300,000	305,000	△ 5,000	地区会等会議費
旅費交通費	250,000	100,000	150,000	法人管理旅費
通信運搬費	780,000	630,000	150,000	総会・理事会費用
消耗品費	87,000	81,000	6,000	総会・理事会費用
印刷製本費	290,000	270,000	20,000	総会・理事会等費用
光熱水料費	13,000	8,000	5,000	法人管理光熱水料費
賃借料	150,000	115,000	35,000	総会会場等費用
保険料	150,000	132,000	18,000	法人管理保険料
諸謝金	351,000	351,000	0	地区会諸謝金
租税公課	3,000	2,000	1,000	法人管理租税
支払負担金	390,000	340,000	50,000	法人管理負担金
委託費	266,000	235,000	31,000	法人管理委託費
支払手数料	15,000	6,000	9,000	法人管理手数料
雑費	72,000	60,000	12,000	法人管理雑費
經常費用計	419,122,000	421,736,000	△ 2,614,000	
当期經常増減額	0	△ 2,439,000	2,439,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,439,000	2,439,000	
一般正味財産期首残高	56,033,833	55,392,834	640,999	
一般正味財産期末残高	56,033,833	52,953,834	3,079,999	
II 正味財産期末残高	56,033,833	52,953,834	3,079,999	

収支予算書に係る注記

1 投資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	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

2 一般正味財産の期首残高については、当該適用の前年度末の貸借対照表を組み変えて算定するものとする。

3 受取配分金等の増加に連動する費用（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。

4 借入限度額

令和4年度における短期借入限度額は、1,000万円とする。

5 債務負担額

エイジレス80の5年間のリース契約により令和2～令和6年度 各年度毎に1,395,240円
残額13,95,240円の債務を負担する。

軽自動車1台の3年間のリース契約により令和4～令和6年度 各年度毎に330,000円
残額330,000円の債務を負担する。

コピー機2台の5年間のリース契約により令和4～令和8年度 各年度毎に229,680円
残額689,040円の債務を負担する。