

収 支 予 算

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	235,672,000	239,663,000	△ 3,991,000	
受取配分金	191,876,000	205,080,000	△ 13,204,000	
受取材料費等	16,684,000	16,831,000	△ 147,000	
受取事務費	27,112,000	17,752,000	9,360,000	
労働者派遣事業等受託収益	11,053,000	9,907,000	1,146,000	
労働者派遣事業等受託収益	11,053,000	9,907,000	1,146,000	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
介護予防日常生活支援総合事業収益	6,000,000	3,893,000	2,107,000	
介護予防保険報酬収益	6,000,000	3,893,000	2,107,000	訪問型サービス A
管理受託事業収益	32,899,000	32,388,000	511,000	預金利息
高齢者能力活用施設管理受託収益	32,899,000	32,388,000	511,000	自販機収入他
受取会費	1,600,000	1,600,000	0	
正会員受取会費	1,600,000	1,600,000	0	指定管理受託収入
受取補助金等	20,540,000	20,540,000	0	
受取連合交付金	10,270,000	10,270,000	0	800人×2,000円
受取（市）補助金	10,270,000	10,270,000	0	
雑収益	405,000	197,000	208,000	B ランク
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	400,000	192,000	208,000	
経常収益計	308,169,000	308,188,000	△ 19,000	
(2) 経常費用				
事業費	295,999,000	302,678,000	△ 6,679,000	
支払配分金	193,483,000	206,224,000	△ 12,741,000	
支払材料費等	16,684,000	16,831,000	△ 147,000	
給料手当	31,672,000	31,112,000	560,000	職員給与
臨時雇賃金	5,696,000	4,792,000	904,000	嘱託職員、非常勤職員給与
法定福利費	5,455,000	5,398,000	57,000	社会保険料
退職給付費用	1,968,000	965,000	1,003,000	退職給与
福利厚生費	147,000	133,000	14,000	健康診断料
旅費交通費	18,000	16,000	2,000	出張旅費
通信運搬費	1,553,000	1,039,000	514,000	電話料、郵送料
減価償却費	17,000	17,000	0	金庫
什器備品費	0	249,000	△ 249,000	
消耗品費	2,502,000	2,008,000	494,000	ガソリン、事務用消耗品
修繕費	1,107,000	920,000	187,000	車検、法点検費用
印刷製本費	864,000	854,000	10,000	封筒、就業交替一覧等
光熱水料費	2,509,000	1,853,000	656,000	生きがいセンター他
賃借料	4,243,000	3,908,000	335,000	システム、複合機リース料
保険料	2,371,000	2,821,000	△ 450,000	シルバー総合保険、任意保険
諸謝金	1,470,000	1,470,000	0	就労支援員
租税公課	4,143,000	2,387,000	1,756,000	消費税、収入印紙
組織活動助成費	970,000	970,000	0	地区委員、職種班班長等活動助成費
委託費	18,584,000	18,157,000	427,000	システム、複合機保守料
支払手数料	493,000	504,000	△ 11,000	配分金振込手数料等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
雑費	50,000	50,000	0	
管理費	6,612,000	6,312,000	300,000	
役員報酬	420,000	420,000	0	理事長報酬
給料手当	2,488,000	2,563,000	△ 75,000	職員給料
法定福利費	444,000	426,000	18,000	社会保険料
福利厚生費	19,000	19,000	0	健康診断料等
役員等旅費交通費	204,000	204,000	0	実費弁償
旅費交通費	3,000	4,000	△ 1,000	出張旅費
通信運搬費	307,000	275,000	32,000	総会案内等郵送料
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	162,000	84,000	78,000	事務用消耗品
印刷製本費	186,000	164,000	22,000	総会議案
賃借料	496,000	438,000	58,000	システム、複合機リース料
保険料	60,000	53,000	7,000	役員賠償責任保険
支払負担金	217,000	217,000	0	各種団体会費
委託費	1,264,000	1,108,000	156,000	システム、複合機保守料
支払手数料	29,000	24,000	5,000	振込手数料
組織活動助成費	313,000	313,000	0	地区活動助成費
経常費用計	302,611,000	308,990,000	△ 6,379,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,558,000	△ 802,000	6,360,000	
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	5,558,000	△ 802,000	6,360,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	5,558,000	△ 802,000	6,360,000	
一般正味財産期首残高	74,742,055	68,191,601	6,550,454	
一般正味財産期末残高	80,300,055	67,389,601	12,910,454	
II 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	0	0	0	
(2)費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	80,300,055	67,389,601	12,910,454	

収 支 予 算 (注記)

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
【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>				
特定資産取得支出	6,500,000	500,000	6,000,000	
退職給付引当資産取得支出	1,500,000	500,000	1,000,000	
消費税納税準備資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
投資活動支出計	6,500,000	500,000	6,000,000	
投資活動収支差額	△ 6,500,000	△ 500,000	△ 6,000,000	
当期収支差額	△ 6,500,000	△ 500,000	△ 6,000,000	