

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	前年度当初予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
i. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	435,270,000	420,570,000	14,700,000
受取配分金	370,000,000	360,000,000	10,000,000
受取材料費等	20,400,000	20,400,000	0
受取事務費	40,700,000	36,000,000	4,700,000
指定管理受託事業収益	4,170,000	4,170,000	0
労働者派遣事業等受託収益	16,800,000	16,800,000	0
労働者派遣事業等受託収益	16,800,000	16,800,000	0
有料職業紹介事業受託収益	120,000	120,000	0
有料職業紹介事業受託収益	120,000	120,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,400,000	2,400,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,160,000	2,160,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	240,000	240,000	0
受取会費	2,170,000	2,175,000	△ 5,000
正会員受取会費	2,125,000	2,125,000	0
賛助会員受取会費	45,000	50,000	△ 5,000
受取補助金等	37,529,000	27,729,000	9,800,000
受取連合交付金	17,529,000	7,729,000	9,800,000
受取市補助金	20,000,000	20,000,000	0
受取負担金	40,000	40,000	0
受取負担金	40,000	40,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	6,000	6,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	494,345,000	469,850,000	24,495,000
(2) 経常費用			
事業費	487,402,000	475,108,000	12,294,000
支払配分金	371,000,000	361,000,000	10,000,000
支払材料費等	20,400,000	20,400,000	0
給料手当	42,820,000	41,000,000	1,820,000
臨時雇賃金	7,900,000	7,400,000	500,000
法定福利費	7,100,000	6,400,000	700,000
退職給付費用	4,700,000	4,350,000	350,000
福利厚生費	760,000	760,000	0
会議費	140,000	180,000	△ 40,000
旅費交通費	220,000	120,000	100,000
通信運搬費	2,400,000	2,450,000	△ 50,000
減価償却費	560,000	610,000	△ 50,000
什器備品費	1,100,000	2,000,000	△ 900,000
消耗品費	2,400,000	4,100,000	△ 1,700,000
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	900,000	1,653,000	△ 753,000
光熱水料費	1,419,000	1,888,000	△ 469,000
貸借料	6,800,000	6,415,000	385,000
保険料	4,000,000	3,850,000	150,000
諸謝金	140,000	140,000	0
租税公課	7,500,000	3,057,000	4,443,000
支払負担金	200,000	400,000	△ 200,000
委託費	4,433,000	6,400,000	△ 1,967,000
教材費	100,000	100,000	0
支払手数料	240,000	265,000	△ 25,000
雑費	20,000	20,000	0

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
管理費	9,443,000	9,242,000	201,000
役員報酬	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	3,350,000	3,200,000	150,000
法定福利費	520,000	580,000	△ 60,000
退職給付費用	80,000	82,000	△ 2,000
会議費	146,000	152,000	△ 6,000
旅費交通費	85,000	85,000	0
通信運搬費	570,000	562,000	8,000
消耗品費	230,000	187,000	43,000
印刷製本費	455,000	455,000	0
賃借料	451,000	547,000	△ 96,000
保険料	270,000	261,000	9,000
租税公課	582,000	582,000	0
支払負担金	394,000	374,000	20,000
委託費	90,000	50,000	40,000
支払手数料	30,000	30,000	0
雑費	190,000	95,000	95,000
経常費用計	496,845,000	484,350,000	12,495,000
当期経常増減額	△ 2,500,000	△ 14,500,000	12,000,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	△ 2,500,000	△ 14,500,000	12,000,000
一般正味財産期首残高	48,440,646	59,615,266	△ 11,174,620
一般正味財産期末残高	45,940,646	45,115,266	825,380
II 正味財産期末残高	45,940,646	45,115,266	825,380

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	前年度当初予算額	増減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入	2,500,000	14,500,000	△ 12,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
特定費用準備資金取崩収入	2,500,000	14,500,000	△ 12,000,000
投資活動収入計	2,500,000	14,500,000	△ 12,000,000
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	384,000	2,800,000	△ 2,416,000
什器備品購入支出	384,000	2,800,000	△ 2,416,000
特定資産取得支出	4,060,000	3,322,000	738,000
退職給付引当資産取得支出	3,500,000	2,712,000	788,000
減価償却引当資産取得支出	560,000	610,000	△ 50,000
特定費用準備資積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	4,444,000	6,122,000	△ 1,678,000
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
財務活動支出計	0	0	0

2. 債務負担額

○A機器、車両リース契約による債務負担額は、令和5年度～令和9年度まで、累計13,707,760円である。

3. 受取配分金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。

(令和5年3月22日 第8回理事会決議)