

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	164,200,000	157,300,000	6,900,000
受取配分金	135,000,000	133,000,000	2,000,000
受取材料費等	13,000,000	11,000,000	2,000,000
受取事務費	16,200,000	13,300,000	2,900,000
労働者派遣事業等受託収益	13,000,000	12,000,000	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	13,000,000	12,000,000	1,000,000
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	5,000,000	3,300,000	1,700,000
介護予防保険報酬収益	4,500,000	3,000,000	1,500,000
介護予防利用者負担金収益	500,000	300,000	200,000
受取会費	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
正会員受取会費	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
受取補助金等	36,200,000	36,200,000	0
受取連合交付金	18,100,000	18,100,000	0
受取(市)補助金	18,100,000	18,100,000	0
雑収益	720,000	510,000	210,000
受取利息	5,000	10,000	△ 5,000
雑収益	715,000	500,000	215,000
経常収益計	220,330,000	210,820,000	9,510,000
(2) 経常費用			
事業費	215,390,000	205,650,000	9,740,000
支払配分金	139,500,000	136,000,000	3,500,000
支払材料費等	13,000,000	11,000,000	2,000,000
給料手当	12,620,000	12,530,000	90,000
法定福利費	5,722,000	5,675,000	47,000
退職給付費用	1,344,000	1,368,000	△ 24,000
福利厚生費	252,000	241,000	11,000
会議費	70,000	50,000	20,000
役員等旅費交通費	1,060,000	675,000	385,000
旅費交通費	855,000	870,000	△ 15,000
通信運搬費	1,771,000	1,997,000	△ 226,000
減価償却費	1,670,000	1,590,000	80,000
什器備品費	830,000	140,000	690,000
消耗品費	2,774,000	1,960,000	814,000
修繕費	180,000	1,150,000	△ 970,000
印刷製本費	1,181,000	960,000	221,000
光熱水料費	1,545,000	1,072,000	473,000
賃借料	3,449,000	2,553,000	896,000
保険料	2,173,000	1,867,000	306,000
諸謝金	17,741,000	17,275,000	466,000
租税公課	1,512,000	1,647,000	△ 135,000
支払負担金	62,000	62,000	0
組織活動助成費	530,000	485,000	45,000
委託費	5,162,000	4,041,000	1,121,000
研修費	53,000	50,000	3,000
訓練委託費	76,000	134,000	△ 58,000
支払手数料	178,000	178,000	0
雑費	80,000	80,000	0
管理費	6,460,000	6,350,000	110,000
役員報酬	720,000	650,000	70,000
給料手当	2,283,000	2,269,000	14,000
法定福利費	450,000	446,000	4,000
退職給付費用	144,000	144,000	0

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
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	104,000	125,000	△ 21,000
旅費交通費	265,000	265,000	0
通信運搬費	45,000	66,000	△ 21,000
消耗品費	153,000	223,000	△ 70,000
印刷製本費	169,000	313,000	△ 144,000
光熱水料費	147,000	104,000	43,000
賃借料	360,000	227,000	133,000
保険料	123,000	60,000	63,000
諸謝金	454,000	449,000	5,000
支払負担金	260,000	260,000	0
委託費	710,000	676,000	34,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	60,000	60,000	0
経常費用計	221,850,000	212,000,000	9,850,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,520,000	△ 1,180,000	△ 340,000
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	△ 1,520,000	△ 1,180,000	△ 340,000
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			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
損害賠償金	0	0	0
損害賠償金	0	0	0
雑損	0	0	0
雑損	0	0	0
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	△ 1,520,000	△ 1,180,000	△ 340,000
一般正味財産期首残高	33,924,244	35,104,244	△ 1,180,000
一般正味財産期末残高	32,404,244	33,924,244	△ 1,520,000
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	32,404,244	33,924,244	△ 1,520,000