

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	120,487,000	107,660,000	12,827,000
受取配分金	102,513,000	92,700,000	9,813,000
受取材料費等	4,300,000	4,300,000	0
受取事務費	13,674,000	10,660,000	3,014,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,500,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	1,500,000	0
介護保険事業収益	2,870,000	1,990,000	880,000
介護保険報酬収益	2,600,000	1,800,000	800,000
介護保険利用者負担金収益	270,000	190,000	80,000
受取会費	1,356,000	1,190,000	166,000
正会員受取会費	1,080,000	1,080,000	0
特別会員受取会費	6,000	10,000	△ 4,000
賛助会員受取会費	270,000	100,000	170,000
受取補助金等	23,667,000	24,000,000	△ 333,000
受取連合交付金	11,667,000	12,000,000	△ 333,000
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	4,000	4,000	0
経常収益計	149,885,000	136,345,000	13,540,000
(2) 経常費用			
事業費	145,931,000	135,650,000	10,281,000
支払配分金	103,850,000	94,400,000	9,450,000
支払材料費等	4,300,000	4,300,000	0
給料手当	12,075,000	11,873,000	202,000
法定福利費	3,569,000	3,470,000	99,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
退職給付費用	375,000	375,000	0
福利厚生費	89,000	89,000	0
旅費交通費	100,000	40,000	60,000
通信運搬費	916,000	916,000	0
減価償却費	0	15,000	△ 15,000
会議費	40,000	40,000	0
消耗品費	1,095,000	1,035,000	60,000
役員等旅費交通費	345,000	345,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	200,000	200,000	0
光熱水料費	303,000	257,000	46,000
賃借料	2,492,000	2,462,000	30,000
保険料	970,000	861,000	109,000
諸謝金	12,853,000	12,813,000	40,000
租税公課	600,000	400,000	200,000
組織活動助成費	225,000	225,000	0
委託費	1,228,000	1,228,000	0
訓練委託費	20,000	20,000	0
支払手数料	94,000	94,000	0
雑費	92,000	92,000	0
管理費	2,454,000	2,873,000	△ 419,000
役員報酬	1,066,000	1,122,000	△ 56,000
給料手当	378,000	374,000	4,000
法定福利費	79,000	176,000	△ 97,000
退職給付費用	10,000	10,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	97,000	97,000	0
役員等旅費交通費	199,000	221,000	△ 22,000
通信運搬費	90,000	90,000	0
消耗品費	11,000	11,000	0
印刷製本費	150,000	430,000	△ 280,000
光熱水料費	10,000	8,000	2,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
賃借料	33,000	33,000	0
保険料	29,000	29,000	0
支払負担金	251,000	236,000	15,000
委託費	24,000	24,000	0
雑費	25,000	10,000	15,000
経常費用計	148,385,000	138,523,000	9,862,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,500,000	△ 2,178,000	3,678,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,500,000	△ 2,178,000	3,678,000
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	1,500,000	△ 2,178,000	3,678,000
一般正味財産期首残高	18,631,000	20,809,000	△ 2,178,000
一般正味財産期末残高	20,131,000	18,631,000	1,500,000
Ⅱ 正味財産期末残高	20,131,000	18,631,000	1,500,000

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

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
・特定資産取崩収入	0	0	0
インボイス制度対応積立資金資産取崩収入	0	0	0
20周年記念事業積立資産取崩収入			0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000
インボイス制度対応積立資金資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000
20周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,500,000	0	1,500,000
投資活動収支差額	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
【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
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000

2. 借入金限度額

令和5年度における短期借入金限度額は500万円とする。

3. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 債務負担額

令和6年度	931,338円
令和7年度	652,008円
令和8年度	652,008円
令和9年度	312,360円
令和10年度	288,380円