

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

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	144,000,000	151,937,000	△ 7,937,000
受取配分金	120,500,000	127,220,000	△ 6,720,000
受取材料費等	11,450,000	11,995,000	△ 545,000
受取事務費	12,050,000	12,722,000	△ 672,000
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	2,800,000	△ 600,000
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	2,800,000	△ 600,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	3,600	△ 3,600
介護予防日常生活支援総合事業費収益	0	3,200	△ 3,200
介護予防利用者負担金収益	0	400	△ 400
受取会費	830,000	840,000	△ 10,000
正会員受取会費	830,000	840,000	△ 10,000
受取補助金等	14,560,000	14,560,000	0
受取連合交付金	7,280,000	7,280,000	0
受取市補助金	7,280,000	7,280,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	161,593,000	170,263,600	△ 8,670,600
(2)経常費用			
事業費	158,269,000	170,784,700	△ 12,515,700
支払配分金	120,500,000	127,220,000	△ 6,720,000
支払材料費等	9,732,000	10,435,700	△ 703,700
給料手当	11,969,000	15,677,000	△ 3,708,000
法定福利費	1,899,000	2,132,000	△ 233,000
退職給付費用	265,000	220,000	45,000
福利厚生費	85,000	147,000	△ 62,000
会議費	6,000	10,000	△ 4,000
旅費交通費	205,000	318,000	△ 113,000
通信運搬費	815,000	885,000	△ 70,000
減価償却費	83,000	66,500	16,500
什器備品費	190,000	265,000	△ 75,000
消耗品費	946,000	1,129,000	△ 183,000
修繕費	100,000	1,131,000	△ 1,031,000
印刷製本費	320,000	397,000	△ 77,000
光熱水料費	450,000	391,000	59,000
賃借料	3,967,000	3,937,000	30,000
保険料	1,531,000	1,625,000	△ 94,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
諸謝金	80,000	80,000	0
租税公課	1,257,000	427,000	830,000
委託費	3,562,000	3,840,500	△ 278,500
教材費	20,000	30,000	△ 10,000
支払手数料	147,000	221,000	△ 74,000
雑費	140,000	200,000	△ 60,000
管理費	2,283,000	2,227,000	56,000
給料手当	823,000	800,000	23,000
法定福利費	129,000	129,000	0
退職給付費用	20,000	18,000	2,000
福利厚生費	5,000	8,000	△ 3,000
会議費	22,000	10,000	12,000
役員等旅費交通費	210,000	293,000	△ 83,000
旅費交通費	1,000	5,000	△ 4,000
通信運搬費	111,000	132,000	△ 21,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	10,000	15,000	△ 5,000
消耗品費	35,000	35,000	0
印刷製本費	120,000	109,000	11,000
光熱水料費	24,000	21,000	3,000
賃借料	70,000	69,000	1,000
保険料	110,000	54,000	56,000
租税公課	86,000	43,000	43,000
支払負担金	278,000	278,000	0
委託費	178,000	181,000	△ 3,000
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	46,000	22,000	24,000
経常費用計	160,552,000	173,011,700	△ 12,459,700
当期経常増減額	1,041,000	△ 2,748,100	3,789,100
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	1,041,000	△ 2,748,100	3,789,100
一般正味財産期首残高	21,763,809	24,511,909	△ 2,748,100
一般正味財産期末残高	22,804,809	21,763,809	1,041,000