

# 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	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				
事業費	56,508,000	55,800,000	708,000	
受託事業収益	41,820,000	41,000,000	820,000	
受取配分金	31,000,000	31,000,000	0	
受取材料費等	7,000,000	6,800,000	200,000	
受取事務費	3,820,000	3,200,000	620,000	
正会員受取会費	228,000	230,000	△ 2,000	
一般会員受取会費	222,000	220,000	2,000	111人×2,000円
いきいき会員受取会費	6,000	10,000	△ 4,000	6人×1,000円
受取補助金等	10,282,000	10,344,000	△ 62,000	
受取連合交付金	5,110,000	5,172,000	△ 62,000	(国)運営費
受取町補助金	5,172,000	5,172,000	0	(町)運営費
町受託金	2,397,000	2,355,000	42,000	
買物支援事業受託費	1,670,000	1,646,000	24,000	(町)移動販売
介護保険組合地域支援事業受託費	727,000	709,000	18,000	(町)認知症カフェ
有料職業紹介事業受託収益	200,000	220,000	△ 20,000	事務手数料
有料職業紹介事業受託収益	200,000	220,000	△ 20,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取手数料	160,000	170,000	△ 10,000	移動販売・取扱手数料
受取手数料	160,000	170,000	△ 10,000	
雑収益	221,000	281,000	△ 60,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	220,000	280,000	△ 60,000	いきいき農園農産物等
<b>【経常収益計】</b>	<b>56,508,000</b>	<b>55,800,000</b>	<b>708,000</b>	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>(2)経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>55,261,000</b>	<b>54,409,000</b>	<b>852,000</b>	
支払配分金	31,000,000	31,000,000	0	
支払材料費等	7,000,000	7,000,000	0	
給料手当	5,417,000	5,492,000	△ 75,000	サポート事業担当者賃金含む
臨時雇賃金	2,597,000	2,307,000	290,000	
賞与引当額	240,000	255,000	△ 15,000	
退職給付費用	260,000	201,000	59,000	
法定福利費	746,000	525,000	221,000	社会保険料
福利厚生費	14,000	14,000	0	健康診断料
会議費	2,000	2,000	0	委員会等
旅費交通費	90,000	36,000	54,000	会議研修等
通信運搬費	486,000	532,000	△ 46,000	電話料、郵便料等
減価償却費	914,000	636,000	278,000	建物、什器備品、車両
什器備品費	113,000	30,000	83,000	レジスター等
消耗品費	642,000	732,000	△ 90,000	燃料、コピー用紙、 就業用品
修繕費	80,000	120,000	△ 40,000	軽トラ、作業用機器
印刷製本費	332,000	405,000	△ 73,000	広報、機関誌
光熱水費	342,000	247,000	95,000	電気水道料
賃借料	1,388,000	1,383,000	5,000	事務所、業務会計管理
保険料	444,000	485,000	△ 41,000	シルバー保険、自賠責
諸謝金	164,000	164,000	0	講師等
租税公課	515,000	245,000	270,000	消費税、車両重量税、 保険料
委託費	2,373,000	2,506,000	△ 133,000	独自事業配分金
支払負担金	70,000	33,000	37,000	派遣有給等
教材費	0	0	0	
支払手数料	32,000	59,000	△ 27,000	振込手数料
雑費	0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>2,287,000</b>	<b>2,192,000</b>	<b>95,000</b>	
給料手当	518,000	520,000	△ 2,000	
臨時雇賃金	130,000	127,000	3,000	
賞与引当額	27,000	27,000	0	
法定福利費	82,000	57,000	25,000	社会保険料
退職給付費用	29,000	23,000	6,000	
福利厚生費	2,000	2,000	0	健康診断料
会議費	20,000	20,000	0	総会、理事会
旅費交通費	0	0	0	
役員旅費交通費	280,000	250,000	30,000	役員費用弁償
通信運搬費	51,000	56,000	△ 5,000	電話料、案内はがき
減価償却費	145,000	145,000	0	建物、什器備品等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	23,000	10,000	13,000	文具等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	5,000	0	5,000	
光熱水料費	38,000	26,000	12,000	電気料等
賃借料	150,000	147,000	3,000	OA機器リース
保険料	9,000	9,000	0	火災保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	180,000	180,000	0	県シ連、全シ協会費
工事負担金	0	0	0	
委託費	591,000	587,000	4,000	会計顧問料等
教材費	0	0	0	
支払手数料	7,000	6,000	1,000	
雑費	0	0	0	
<b>【経常費用計】</b>	<b>57,548,000</b>	<b>56,601,000</b>	<b>947,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,040,000	△ 801,000	△ 239,000	
当期経常増減額	△ 1,040,000	△ 801,000	△ 239,000	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益	0	0	0	
<b>【経常外収益計】</b>	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
<b>【経常外費用計】</b>	0	0	0	
当期経常外増減額	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,040,000	△ 801,000	△ 239,000	
一般正味財産期首残高	6,350,309	7,143,309	△ 793,000	
一般正味財産期末残高	5,310,309	6,342,309	△ 1,032,000	
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>5,310,309</b>	<b>6,342,309</b>	<b>△ 1,032,000</b>	