

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	当 年 度	前 年 度	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	107,440,000	105,627,000	1,813,000
受取配分金	86,580,000	90,000,000	△ 3,420,000
受取材料費等	8,910,000	8,000,000	910,000
受取事務費	11,950,000	7,627,000	4,323,000
派遣事務手数料収益	2,550,000	800,000	1,750,000
派遣事務手数料収益	2,550,000	800,000	1,750,000
有料職業紹介事務手数料収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事務手数料収益	10,000	10,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	450,000	450,000	0
介護予防保険報酬収益	400,000	400,000	0
介護予防利用者負担金収益	50,000	50,000	0
受取会費	306,000	300,000	6,000
正会員受取会費	306,000	300,000	6,000
受取補助金等	11,790,000	10,000,000	1,790,000
受取町補助金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
受取連合交付金	5,790,000	5,000,000	790,000
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	11,000	12,000	△ 1,000
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	122,558,000	117,200,000	5,358,000
(2) 経常費用			
事業費	119,390,000	114,351,000	5,039,000
支払配分金	87,030,000	90,450,000	△ 3,420,000
支払材料費等	8,910,000	8,000,000	910,000
給料手当	9,470,000	7,482,000	1,988,000
臨時雇賃金	3,840,000	2,440,000	1,400,000
法定福利費	900,000	810,000	90,000
福利厚生費	15,000	0	15,000
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	450,000	424,000	26,000
減価償却費	700,000	440,000	260,000
什器備品費	50,000	10,000	40,000
消耗品費	500,000	400,000	100,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	100,000	0	100,000
光熱水料費	300,000	260,000	40,000
賃借料	1,510,000	1,200,000	310,000
保険料	900,000	770,000	130,000
諸謝金	150,000	100,000	50,000
租税公課	1,610,000	700,000	910,000
委託費	2,560,000	600,000	1,960,000
支払手数料	140,000	50,000	90,000
雑費	50,000	10,000	40,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	3,168,000	2,849,000	319,000
役員報酬	1,000,000	700,000	300,000
給料手当	399,000	320,000	79,000
臨時雇賃金	130,000	132,000	△ 2,000
法定福利費	100,000	90,000	10,000
福利厚生費	5,000	30,000	△ 25,000
会議費	7,000	5,000	2,000
旅費交通費	5,000	10,000	△ 5,000
通信運搬費	100,000	100,000	0
減価償却費	6,000	6,000	0
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	50,000	20,000	30,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	0	100,000	△ 100,000
光熱水料費	70,000	70,000	0
賃借料	350,000	340,000	10,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	300,000	280,000	20,000
委託費	600,000	600,000	0
支払利息	11,000	11,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	122,558,000	117,200,000	5,358,000
評価損益等調整前当期経常増減額	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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	20,696,487	20,780,309	△ 83,822
一般正味財産期末残高	20,696,487	20,780,309	△ 83,822
II 指定正味財産増減の部			
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	20,696,487	20,780,309	△ 83,822

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収益	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	8,001,000	8,001,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	8,001,000	8,001,000	0
投資活動収入計	8,001,000	8,001,000	0
〈投資活動支出〉			0
固定資産取得支出	0	800,000	△ 800,000
什器備品購入支出	0	800,000	△ 800,000
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	9,001,000	9,001,000	0
事務所改装・移転資金取得支出	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	8,001,000	8,001,000	0
投資活動支出計	9,001,000	9,801,000	△ 800,000
【財務活動収支の部】			0
〈財務活動収入〉			0
借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
〈財務活動支出〉			0
借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	4,000,000	4,000,000	0

2. 借入限度額

短期借入金限度額は4,000,000円とする。