

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	120,760,000	119,900,000	860,000
受取配分金	100,900,000	102,500,000	△ 1,600,000
受取材料費等	5,000,000	6,500,000	△ 1,500,000
受取事務費	14,860,000	10,900,000	3,960,000
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,840,000	△ 40,000
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,840,000	△ 40,000
有料職業紹介事業受託収益	800,000	550,000	250,000
有料職業紹介事業受託収益	800,000	550,000	250,000
介護保険事業収益	20,280,000	18,500,000	1,780,000
介護保険報酬収益	18,000,000	16,270,000	1,730,000
介護保険利用者負担金収益	2,000,000	1,950,000	50,000
市訪問型サービスB事業補助金	250,000	250,000	0
市訪問型サービスB事業利用者負担	30,000	30,000	0
受取会費	1,015,000	1,015,000	0
正会員受取会費	990,000	990,000	0
特別会員受取会費	25,000	25,000	0
受取補助金等	32,932,000	32,932,000	0
受取連合交付金	16,466,000	16,466,000	0
受取市補助金	16,466,000	16,466,000	0
雑収益	103,000	78,000	25,000
受取利息	2,000	3,000	△ 1,000
雑収益	101,000	75,000	26,000
経常収益計	177,690,000	174,815,000	2,875,000
(2) 経常費用			
事業費	167,759,000	167,260,000	499,000
支払配分金	110,900,000	110,550,000	350,000
支払材料費等	5,000,000	6,500,000	△ 1,500,000
部会長等手当	110,000	60,000	50,000
部会等手当	305,000	240,000	65,000
部会長等旅費交通費	24,000	14,000	10,000
部会等旅費交通費	60,000	50,000	10,000
給料手当	29,513,000	28,203,000	1,310,000
法定福利費	4,797,746	4,680,000	117,746
退職給付費用	1,094,370	975,000	119,370
福利厚生費	625,000	370,000	255,000

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
会議費	41,000	38,000	3,000
旅費交通費	396,000	70,000	326,000
通信運搬費	1,157,000	1,315,000	△ 158,000
減価償却費	406,693	412,693	△ 6,000
備品費	0	200,000	△ 200,000
消耗品費	1,028,000	1,190,000	△ 162,000
介護消耗品費	100,000	80,000	20,000
修繕費	190,000	195,000	△ 5,000
印刷製本費	1,317,000	1,262,000	55,000
光熱水料費	567,000	382,080	184,920
賃借料	2,900,000	2,701,000	199,000
保険料	1,181,500	1,175,000	6,500
諸謝金	860,000	895,000	△ 35,000
租税公課	782,000	682,700	99,300
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	2,625,000	3,607,000	△ 982,000
教材費	313,000	239,000	74,000
支払手数料	336,000	348,000	△ 12,000
広報費	628,000	355,000	273,000
燃料費(ガソリン)	334,000	236,000	98,000
燃料費(灯油)	90,000	130,000	△ 40,000
雑費	67,691	94,527	△ 26,836
管理費	9,931,000	7,555,000	2,376,000
部会長等手当	20,000	27,000	△ 7,000
部会等手当	32,000	40,000	△ 8,000
役員報酬	498,000	448,000	50,000
給料手当	3,279,000	3,173,000	106,000
部会長等旅交通費	12,000	16,000	△ 4,000
部会等旅費交通費	12,000	16,000	△ 4,000
法定福利費	533,164	518,000	15,164
退職給付費用	121,500	110,000	11,500
福利厚生費	144,000	42,000	102,000
会議費	8,000	20,000	△ 12,000
役員等旅費交通費	73,000	72,000	1,000
旅費交通費	312,000	40,000	272,000
通信運搬費	340,000	235,000	105,000
備品費	100,000	50,000	50,000
消耗品費	1,370,806	447,000	923,806

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
修繕費	300,000	600,000	△ 300,000
印刷製本費	1,029,000	65,000	964,000
光熱水料費	142,000	96,000	46,000
賃借料	300,000	270,000	30,000
保険料	82,000	85,000	△ 3,000
諸謝金	20,000	0	20,000
租税公課	140,000	160,000	△ 20,000
支払負担金	260,000	240,000	20,000
委託費	592,000	600,000	△ 8,000
支払手数料	47,000	45,000	2,000
教材費	15,000	13,000	2,000
燃料費(ガソリン)	40,000	36,000	4,000
燃料費(灯油)	10,000	10,000	0
雑費	98,530	81,000	17,530
経常費用計	177,690,000	174,815,000	2,875,000
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	180,000	△ 180,000
車両運搬具売却益	0	180,000	△ 180,000
経常外収益計	0	180,000	△ 180,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	180,000	△ 180,000
当期一般正味財産増減額	0	180,000	△ 180,000
一般正味財産期首残高	18,415,138	18,235,138	180,000
一般正味財産期末残高	18,415,138	18,415,138	0
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	18,415,138	18,415,138	0