

収 支 予 算 書 (損益計算ベース)

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			
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
受取会費	1,903,000	2,053,000	△150,000
正会員受取会費	1,800,000	1,950,000	△150,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
受託事業収益	300,000,000	300,000,000	0
受託事業収益	300,000,000	0	300,000,000
受取配分金	0	255,000,000	△255,000,000
受取材料費等	0	11,000,000	△11,000,000
受取事務費	0	34,000,000	△34,000,000
独自事業収益	7,000,000	7,000,000	0
独自事業収益	7,000,000	7,000,000	0
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	985,000	985,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	886,000	886,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	99,000	99,000	0
受取補助金	23,076,000	23,292,000	△216,000
受取連合交付金	11,430,000	11,646,000	△216,000
受取市町村補助金	11,646,000	11,646,000	0
受取業務受託収益	900,000	900,000	0
労働者派遣事業業務受託収益	900,000	900,000	0
雑収益	251,000	251,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	250,000	250,000	0
経常収益計	334,116,000	334,482,000	△366,000
(2) 経常費用			
事業費	330,488,000	328,418,000	2,070,000
支払配分金	259,768,000	260,268,000	△500,000
支払材料費等	13,500,000	13,500,000	0
給料手当	30,300,000	30,270,000	30,000
法定福利費	4,880,000	4,850,000	30,000
退職給付費用	2,060,000	2,050,000	10,000
福利厚生費	70,000	100,000	△30,000
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	1,300,000	1,560,000	△260,000
減価償却費	0	36,000	△36,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	1,700,000	1,578,000	122,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	560,000	630,000	△70,000
会議費	10,000	10,000	0
光熱水料費	1,130,000	850,000	280,000
賃借料	3,580,000	3,433,000	147,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
保険料	2,500,000	2,400,000	100,000
諸謝金	850,000	850,000	0
租税公課	4,200,000	1,950,000	2,250,000
組織活動助成費	520,000	480,000	40,000
委託費	2,260,000	2,283,000	△23,000
教材費	20,000	20,000	0
訓練委託費	50,000	50,000	0
支払手数料	800,000	820,000	△20,000
貸倒引当金繰入額	100,000	100,000	0
雑費	30,000	30,000	0
管理費	6,124,000	6,064,000	60,000
役員報酬	1,416,000	1,416,000	0
給料手当	2,040,000	2,020,000	20,000
法定福利費	400,000	400,000	0
退職給付費用	120,000	120,000	0
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	80,000	100,000	△20,000
通信運搬費	50,000	70,000	△20,000
消耗品費	10,000	5,000	5,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	132,000	120,000	12,000
光熱水料費	200,000	200,000	0
賃借料	370,000	350,000	20,000
保険料	216,000	185,000	31,000
諸謝金	80,000	80,000	0
租税公課	400,000	400,000	0
支払負担金	430,000	420,000	10,000
委託費	145,000	146,000	△1,000
支払手数料	10,000	7,000	3,000
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	336,612,000	334,482,000	2,130,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,496,000	0	△2,496,000
基本財産評価損益等	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	△2,496,000	0	△2,496,000
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	△2,496,000	0	△2,496,000
一般正味財産期首残高	59,459,302	59,074,748	384,554
一般正味財産期末残高	56,963,302	59,074,748	△2,111,446
II 正味財産期末残高	56,963,302	59,074,748	△2,111,446