収　支　予　算　書　（損益計算ベース）

令和4年4月1日から令和5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			
受取会費	1,110,000	1,120,000	△10,000
正会員受取会費	1,100,000	1,110,000	△10,000
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
受託事業収益	245,000,000	259,000,000	△14,000,000
受取配分金	200,000,000	212,192,000	△12,192,000
受取材料費等	15,000,000	14,980,000	20,000
受取事務費	30,000,000	31,828,000	△1,828,000
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
受取事業収益（介護予防・日常生活支援総合事業）	644,000	644,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	586,000	586,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	58,000	58,000	0
受取補助金	26,678,000	26,678,000	0
受取連合交付金	13,339,000	13,339,000	0
受取市町村補助金	13,339,000	13,339,000	0
受取業務受託収益	2,600,000	2,400,000	200,000
労働者派遣事業業務受託収益	2,600,000	2,400,000	200,000
受取寄付金	0	100,000	△100,000
受取寄付金	0	100,000	△100,000
雑収益	62,000	62,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	60,000	60,000	0
経常収益計	283,094,000	297,004,000	△13,910,000
(2) 経常費用			
事業費	274,352,000	284,490,000	△10,138,000
支払配分金	204,293,000	216,485,000	△12,192,000
支払材料費等	17,576,000	17,556,000	20,000
給料手当	23,037,000	22,810,000	227,000
法定福利費	3,640,000	3,640,000	0
退職給付費用	2,200,000	2,200,000	0
福利厚生費	218,000	218,000	0
旅費交通費	150,000	50,000	100,000
通信運搬費	1,870,000	1,870,000	0
減価償却費	2,572,000	2,164,000	408,000
什器備品費	50,000	100,000	△50,000
消耗品費	1,364,000	1,295,000	69,000
修繕費	47,000	47,000	0
印刷製本費	1,460,000	1,460,000	0
会議費	83,000	83,000	0
光熱水料費	1,050,000	1,050,000	0
賃借料	3,400,000	3,300,000	100,000
保険料	3,440,000	3,440,000	0
諸謝金	2,250,000	1,390,000	860,000
租税公課	1,900,000	1,900,000	0
組織活動助成費	450,000	312,000	138,000

科　　目	予算額	前年度予算額	増減
委託費	1,960,000	1,960,000	0
教材費	130,000	30,000	100,000
支払手数料	1,110,000	1,020,000	90,000
雑費	102,000	110,000	△8,000
管理費	8,742,000	8,586,000	156,000
役員報酬	1,252,000	1,252,000	0
給料手当	2,330,000	2,330,000	0
法定福利費	504,000	504,000	0
退職給付費用	265,000	265,000	0
福利厚生費	14,000	14,000	0
会議費	50,000	10,000	40,000
旅費交通費	150,000	82,000	68,000
通信運搬費	450,000	450,000	0
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	15,000	15,000	0
消耗品費	150,000	150,000	0
修繕費	13,000	13,000	0
印刷製本費	200,000	200,000	0
燃料費	32,000	32,000	0
光熱水料費	310,000	310,000	0
賃借料	1,050,000	1,003,000	47,000
保険料	240,000	240,000	0
諸謝金	20,000	104,000	△84,000
租税公課	656,000	656,000	0
支払負担金	530,000	500,000	30,000
委託費	410,000	360,000	50,000
支払手数料	45,000	40,000	5,000
雑費	55,000	55,000	0
経常費用計	283,094,000	293,076,000	△9,982,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3,928,000	△3,928,000
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	0	3,928,000	△3,928,000
２．経常外増減の部			
（1）経常外収益			
固定資産売却益	0	2,600	△2,600
車両運搬具売却益	0	2,600	△2,600
経常外収益計	0	2,600	△2,600
（2）経常外費用			
固定資産売却損	0	3,300	△3,300
車両運搬具売却損	0	3,300	△3,300
経常外費用計	0	3,300	△3,300
当期経常外増減額	0	△700	700
当期一般正味財産増減額	0	3,927,300	△3,927,300
一般正味財産期首残高	62,302,430	58,375,130	3,927,300
一般正味財産期末残高	62,302,430	62,302,430	0
Ⅱ　正味財産期末残高	62,302,430	62,302,430	0