

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			
受取会費	1,050,000	1,112,000	△62,000
正会員受取会費	1,040,000	1,100,000	△60,000
特別会員受取会費	10,000	12,000	△2,000
受託事業収益	268,800,000	266,180,000	2,620,000
受取配分金	220,000,000	218,474,000	1,526,000
受取材料費等	15,800,000	15,000,000	800,000
受取事務費	33,000,000	32,706,000	294,000
独自事業収益	7,000,000	7,230,000	△230,000
独自事業収益	7,000,000	7,230,000	△230,000
受取事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	847,000	864,000	△17,000
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	783,000	796,000	△13,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	64,000	68,000	△4,000
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	2,600,000	0
労働者派遣事業業務受託収益	2,600,000	2,600,000	0
雑収益	62,000	88,000	△26,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	60,000	86,000	△26,000
経常収益計	307,037,000	304,752,000	2,285,000
(2) 経常費用			
事業費	298,010,000	291,108,000	6,902,000
支払配分金	224,483,000	223,248,000	1,235,000
支払材料費等	18,376,000	17,576,000	800,000
給料手当	23,915,000	22,037,000	1,878,000
法定福利費	3,775,000	3,480,000	295,000
退職給付費用	2,154,000	2,040,000	114,000
福利厚生費	218,000	218,000	0
旅費交通費	110,000	110,000	0
通信運搬費	1,763,000	1,870,000	△107,000
減価償却費	3,100,000	2,802,000	298,000
什器備品費	30,000	50,000	△20,000
消耗品費	1,250,000	1,364,000	△114,000
修繕費	30,000	47,000	△17,000
印刷製本費	1,400,000	1,240,000	160,000
会議費	80,000	93,000	△13,000
光熱水料費	1,150,000	1,150,000	0
賃借料	3,250,000	3,250,000	0
保険料	3,266,000	3,340,000	△74,000
諸謝金	2,000,000	2,150,000	△150,000
租税公課	3,900,000	1,475,000	2,425,000
組織活動助成費	300,000	300,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減
委託費	2,250,000	1,960,000	290,000
教材費	50,000	80,000	△30,000
支払手数料	1,110,000	1,110,000	0
貸倒引当金繰入額	0	16,000	△16,000
雑費	50,000	102,000	△52,000
管理費	9,027,000	9,277,000	△250,000
役員報酬	1,522,000	1,522,000	0
給料手当	2,491,000	2,330,000	161,000
法定福利費	536,000	504,000	32,000
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	50,000	0
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	400,000	450,000	△50,000
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	10,000	15,000	△5,000
消耗品費	130,000	150,000	△20,000
修繕費	13,000	13,000	0
印刷製本費	220,000	220,000	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	1,050,000	0
保険料	240,000	240,000	0
諸謝金	100,000	20,000	80,000
租税公課	656,000	1,081,000	△425,000
支払負担金	450,000	450,000	0
委託費	400,000	410,000	△10,000
支払手数料	45,000	45,000	0
雑費	42,000	55,000	△13,000
経常費用計	307,037,000	300,385,000	6,652,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	4,367,000	△4,367,000
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	4,367,000	△4,367,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	20,000	3,000	17,000
車両運搬具売却益	20,000	3,000	17,000
経常外収益計	20,000	3,000	17,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1,000	△1,000
什器備品除却損	0	1,000	△1,000
経常外費用計	0	1,000	△1,000
当期経常外増減額	20,000	2,000	18,000
当期一般正味財産増減額	20,000	4,369,000	△4,349,000
一般正味財産期首残高	70,247,989	64,295,198	5,952,791
一般正味財産期末残高	70,267,989	68,664,198	1,603,791
Ⅱ 正味財産期末残高	70,267,989	68,664,198	1,603,791