

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	50	56	△6
特定資産受取利息	50	56	△6
受取会費	580,000	438,400	141,600
正会員受取会費	580,000	438,400	141,600
受託事業収益	84,268,200	81,963,000	2,305,200
受託事業収益	84,268,200	81,963,000	2,305,200
独自事業収益	0	759,058	△759,058
独自事業収益	0	759,058	△759,058
受託事業収益(施設の管理業務)	20,324,000	20,324,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	20,324,000	20,324,000	0
受講者負担収益	648,000	137,000	511,000
受講者負担収益	648,000	137,000	511,000
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	990,000	1,093,500	△103,500
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	870,000	942,500	△72,500
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	120,000	151,000	△31,000
受取補助金	18,000,000	18,100,000	△100,000
受取連合交付金	9,000,000	9,000,000	0
受取市町村補助金	9,000,000	9,000,000	0
市助成金給付金	0	100,000	△100,000
受取業務受託収益	2,000,000	1,055,000	945,000
労働者派遣事業業務受託収益	2,000,000	1,055,000	945,000
給付金	3,482,600	3,482,600	0
就労的活動支援コーナー給付金	3,482,600	3,482,600	0
雑収益	370,180	378,686	△8,506
受取利息	180	142	38
雑収益	370,000	378,544	△8,544
経常収益計	130,663,030	127,731,300	2,931,730
(2) 経常費用			
事業費	127,277,540	124,831,300	2,446,240
支払配分金	78,323,000	78,144,400	178,600
支払材料費等	10,020,000	8,682,000	1,338,000
給料手当	17,176,000	16,238,200	937,800
臨時雇賃金	620,000	139,000	481,000
法定福利費	2,721,000	2,636,800	84,200
退職給付費用	1,634,600	1,596,200	38,400
福利厚生費	25,000	124,200	△99,200
旅費交通費	220,000	197,300	22,700
通信運搬費	896,000	874,800	21,200
減価償却費	81,000	82,000	△1,000
什器備品費	30,000	28,000	2,000
消耗品費	987,940	1,767,600	△779,660
修繕費	320,000	231,700	88,300

科目	予算額	前年度予算額	増減
印刷製本費	405,000	392,800	12,200
会議費	66,000	16,000	50,000
光熱水料費	3,248,000	2,619,300	628,700
賃借料	2,814,000	4,053,000	△1,239,000
保険料	1,310,000	1,310,000	0
諸謝金	2,633,000	2,458,500	174,500
租税公課	1,303,000	758,500	544,500
組織活動助成費	15,000	29,000	△14,000
委託費	1,893,000	1,886,300	6,700
訓練委託費	10,000	3,300	6,700
支払手数料	262,000	261,900	100
燃料費	184,000	194,500	△10,500
貸倒引当金繰入額	50,000	50,000	0
貸倒損失	0	17,000	△17,000
雑費	30,000	39,000	△9,000
管理費	3,385,490	2,900,000	485,490
役員報酬	850,000	850,000	0
給料手当	590,000	566,700	23,300
法定福利費	91,000	96,000	△5,000
退職給付費用	60,000	64,500	△4,500
福利厚生費	2,000	3,300	△1,300
会議費	12,000	15,000	△3,000
旅費交通費	80,000	58,000	22,000
通信運搬費	68,000	67,500	500
什器備品費	10,000		10,000
消耗品費	498,600	10,000	488,600
印刷製本費	200,000	230,000	△30,000
光熱水料費	43,500	48,000	△4,500
賃借料	121,000	125,000	△4,000
保険料	30,000	42,000	△12,000
租税公課	252,000	252,000	0
支払負担金	307,000	312,000	△5,000
委託費	118,000	122,000	△4,000
支払手数料	20,000	23,000	△3,000
雑費	32,390	15,000	17,390
経常費用計	130,663,030	127,731,300	2,931,730
評価損益等調整前当期経常増減額	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			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	17,192,847	17,192,847	0
一般正味財産期末残高	17,192,847	17,192,847	0
Ⅱ 正味財産期末残高	17,192,847	17,192,847	0