

令和5年度 収支予算書（損益計算ベース）

令和5年4月1日～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	261,200	261,200	0
正会員受取会費	260,000	260,000	0
特別会員受取会費	1,200	1,200	0
受託事業収益	94,000,000	89,022,500	4,977,500
受託事業収益	94,000,000	89,022,500	4,977,500
受託事業収益（施設の管理業務）	12,228,000	11,733,900	494,100
受託事業収益（施設の管理業務）	12,228,000	11,733,900	494,100
受取補助金	18,082,000	17,082,000	1,000,000
受取連合交付金	9,041,000	8,541,000	500,000
受取市町村補助金	9,041,000	8,541,000	500,000
受取業務受託収益	1,000,000	900,000	100,000
労働者派遣事業業務受託収益	1,000,000	900,000	100,000
雑収益	250	250	0
受取利息	250	250	0
経常収益計	125,571,450	118,999,850	6,571,600
(2) 経常費用			
事業費	121,137,800	114,986,700	6,151,100
支払配分金	76,741,400	74,746,200	1,995,200
支払材料費等	6,360,000	6,160,000	200,000
給料手当	19,151,000	18,766,000	385,000
法定福利費	3,010,000	2,900,000	110,000
退職給付費用	151,200	151,200	0
福利厚生費	60,000	54,000	6,000
旅費交通費	300,000	150,000	150,000
通信運搬費	507,500	515,500	△ 8,000
減価償却費	182,000	140,000	42,000
什器備品費	100,000	25,000	75,000
消耗品費	1,378,500	665,300	713,200
修繕費	300,000	40,000	260,000
印刷製本費	200,000	10,000	190,000
会議費	20,000	6,000	14,000
光熱水料費	3,246,000	3,950,000	△ 704,000
燃料費	1,488,000	467,000	1,021,000
賃借料	1,626,000	1,217,000	409,000
保険料	750,000	700,000	50,000
諸謝金	250,000	170,000	80,000
租税公課	1,500,000	751,000	749,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
組織活動助成費	30,000	24,000	6,000
委託費	3,626,000	3,228,400	397,600
訓練委託費	30,000	25,000	5,000
支払手数料	120,000	105,000	15,000
雑費	10,200	20,100	△ 9,900
管理費	4,433,650	3,828,150	605,500
役員報酬	920,000	922,000	△ 2,000
給料手当	800,000	753,000	47,000
法定福利費	135,000	122,000	13,000
退職給付費用	18,000	16,800	1,200
福利厚生費	2,000	1,500	500
会議費	10,000	7,000	3,000
旅費交通費	200,000	59,000	141,000
通信運搬費	80,000	60,000	20,000
印刷製本費	250,000	190,000	60,000
賃借料	85,000	83,000	2,000
保険料	70,000	66,200	3,800
諸謝金	900,000	832,000	68,000
租税公課	300,000	239,150	60,850
支払負担金	450,000	320,000	130,000
委託費	200,000	142,500	57,500
支払手数料	13,650	14,000	△ 350
経常費用計	125,571,450	118,814,850	6,756,600
評価損益等調整前当期経常増減額	0	185,000	△ 185,000
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	185,000	△ 185,000
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	185,000	△ 185,000
一般正味財産期首残高	16,356,771	17,094,854	△ 738,083
一般正味財産期末残高	16,356,771	17,279,854	△ 923,083
Ⅱ 正味財産期末残高	16,356,771	17,279,854	△ 923,083

令和5年度 収支予算書内訳表（損益計算ベース）

令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業				
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	130,600	130,600		0	261,200
正会員受取会費	130,000	130,000		0	260,000
特別会員受取会費	600	600		0	1,200
受託事業収益	89,697,000	4,303,000		0	94,000,000
受託事業収益	89,697,000	4,303,000		0	94,000,000
受託事業収益（施設の管理業務）	12,228,000	0		0	12,228,000
受託事業収益（施設の管理業務）	12,228,000	0		0	12,228,000
受取補助金	18,082,000	0		0	18,082,000
受取連合交付金	9,041,000	0		0	9,041,000
受取市町村補助金	9,041,000	0		0	9,041,000
受取業務受託収益	1,000,000	0		0	1,000,000
労働者派遣事業業務受託収益	1,000,000	0		0	1,000,000
雑収益	200	50		0	250
受取利息	200	50		0	250
経常収益計	121,137,800	4,433,650		0	125,571,450
(2) 経常費用					
事業費	121,137,800			0	121,137,800
支払配分金	76,741,400			0	76,741,400
支払材料費等	6,360,000			0	6,360,000
給料手当	19,151,000			0	19,151,000
法定福利費	3,010,000			0	3,010,000
退職給付費用	151,200			0	151,200
福利厚生費	60,000			0	60,000
旅費交通費	300,000			0	300,000
通信運搬費	507,500			0	507,500
減価償却費	140,000			0	140,000
什器備品費	100,000			0	100,000
消耗品費	1,420,500			0	1,420,500
修繕費	300,000			0	300,000
印刷製本費	200,000			0	200,000
会議費	20,000			0	20,000
光熱水料費	3,246,000			0	3,246,000
燃料費	1,488,000			0	1,488,000
賃借料	1,626,000			0	1,626,000
保険料	750,000			0	750,000
諸謝金	250,000			0	250,000
租税公課	1,500,000			0	1,500,000
組織活動助成費	30,000			0	30,000
委託費	3,626,000			0	3,626,000
訓練委託費	30,000			0	30,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業			
支払手数料	120,000		0	120,000
雑費	10,200		0	10,200
管理費		4,433,650	0	4,433,650
役員報酬		920,000	0	920,000
給料手当		800,000	0	800,000
法定福利費		135,000	0	135,000
退職給付費用		18,000	0	18,000
福利厚生費		2,000	0	2,000
会議費		10,000	0	10,000
旅費交通費		200,000	0	200,000
通信運搬費		80,000	0	80,000
印刷製本費		250,000	0	250,000
賃借料		85,000	0	85,000
保険料		70,000	0	70,000
諸謝金		900,000	0	900,000
租税公課		300,000	0	300,000
支払負担金		450,000	0	450,000
委託費		200,000	0	200,000
支払手数料		12,000	0	12,000
雑費		1,650	0	1,650
経常費用計	121,137,800	4,433,650	0	125,571,450
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	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	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	11,813,299	4,543,472	0	16,356,771
一般正味財産期末残高	11,813,299	4,543,472	0	16,356,771
Ⅱ 正味財産期末残高	11,813,299	4,543,472	0	16,356,771

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

該当事項なし

2. 借入金限度額

金融機関からの短期借入金限度額は7,000,000円とする。

3. 債務負担額

- (1) 電算機（ワークビジョンシステム）のサーバー及びプリンターの5年間のリース契約により令和6年度から2年間で1,071,840円の債務を負担する。
- (2) 車両（ニッサンクリッパー1台）の6年間のリース契約により令和6年度から3年間で545,600円の債務を負担する。
- (3) 車両（ニッサンクリッパー1台）の6年間のリース契約により令和6年度から3年間で508,200円の債務を負担する。
- (4) 車両（ニッサンクリッパーバン1台）の6年間のリース契約により令和6年度から3年間で861,300円の債務を負担する。
- (5) 車両（ニッサンクリッパー4WD1台）の6年間のリース契約により令和6年度から3年間で660,330円の債務を負担する。
- (6) 車両（ニッサンクリッパー4WD1台）の6年間のリース契約により令和6年度から3年間で733,700円の債務を負担する。
- (7) 車両（ニッサンクリッパー4WD1台）の6年間のリース契約により令和6年度から2年間で569,250円の債務を負担する。
- (8) 車両（ニッサンクリッパーバン4WD1台）の6年間のリース契約により令和6年度から4年間で605,000円の債務を負担する。
- (9) 車両（ニッサンクリッパーバン1台）の6年間のリース契約により令和6年度から3年間で643,060円の債務を負担する。
- (10) 車両（ニッサンクリッパー4WD1台）の6年間のリース契約により令和6年度から4年間で823,460円の債務を負担する。
- (11) 複写機1台の5年間リース契約により、令和6年度から2年間で373,032円の債務を負担する。

4. 令和5年度一般正味財産期首残高について

予算額の一般正味財産期首残高16,356,771円は、前年度予算額の一般正味財産期末残高17,279,854円に令和4年度決算による繰越欠損額923,083円を減算した額を計上している。