令和5年度収支予算書

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	当年度	前年度	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			
受託事業収益	333,360,000	313,920,000	19,440,000
受取配分金	297,600,000	288,000,000	9,600,000
受取材料費等	6,000,000	5,760,000	240,000
受取事務費	29,760,000	20,160,000	9,600,000
独自事業収益	3,005,000	2,898,000	107,000
受取配分金	2,004,000	1,980,000	24,000
受取材料費等	800,000	720,000	80,000
受取事務費	201,000	198,000	3,000
労働者派遣事業等受託収益	11,000,000	10,200,000	800,000
労働者派遣事業等受託収益	11,000,000	10,200,000	800,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,000	12,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	11,000	11,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	1,000	1,000	0
受取会費	3,273,000	3,022,000	251,000
正会員受取会費	3,252,000	3,004,000	248,000
特別会員受取会費	20,000	17,000	3,000
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	39,100,000	40,009,000	△ 909,000
受取連合交付金	19,100,000	20,000,000	△ 900,000
受取三郷市補助金	20,000,000	20,009,000	△ 9,000
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
雑収益	113,000	174,000	△ 61,000
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	112,000	172,000	△ 60,000
経常収益計	389,865,000	370,237,000	19,628,000
(2)経常費用			
事業費	380,078,654	362,681,040	17,397,614
支払配分金	299,604,000	289,980,000	9,624,000
支払材料費等	6,800,000	6,480,000	320,000
給料手当	35,088,850	31,138,900	3,949,950
臨時雇賃金	5,508,000	5,268,000	240,000
法定福利費	6,213,250	5,670,800	542,450
退職給付費用	2,227,900	2,105,000	122,900
福利厚生費	140,250	124,100	16,150
旅費交通費	115,000	115,000	0
通信運搬費	2,603,000	2,709,000	△ 106,000
減価償却費	166,000	926,000	△ 760,000
会議費	363,000	1,983,000	△ 1,620,000
什器備品費	84,000	115,250	△ 31,250
消耗品費	2,290,000	1,546,000	744,000
修繕費	555,000	151,000	404,000
印刷製本費	1,091,281	1,589,281	△ 498,000

(単位:円)

科　　目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	510,000	510,000	0
賃借料	3,523,950	3,303,819	220,131
保険料	3,191,000	2,917,000	274,000
諸謝金	1,534,000	1,039,000	495,000
租税公課	2,937,000	126,000	2,811,000
支払負担金	150,000	138,500	11,500
委託費	4,767,173	4,274,390	492,783
教材費	35,000	9,000	26,000
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	25,000	25,000	0
支払手数料	555,000	436,000	119,000
管理費	13,086,346	12,255,960	830,386
役員報酬	1,435,000	1,322,000	113,000
給料手当	6,192,150	5,495,100	697,050
法定福利費	999,750	862,200	137,550
退職給付費用	377,100	348,000	29,100
福利厚生費	24,750	21,900	2,850
会議費	150,000	192,000	△ 42,000
什器備品費	0	3,750	△ 3,750
通信運搬費	540,000	531,000	9,000
減価償却費	40,000	40,000	0
消耗品費	10,000	6,000	4,000
修繕費	5,000	9,000	△ 4,000
印刷製本費	424,719	424,719	0
光熱水料費	36,000	36,000	0
賃借料	451,050	447,181	3,869
保険料	140,000	110,000	30,000
租税公課	898,000	1,118,000	△ 220,000
支払負担金	150,000	138,500	11,500
委託費	1,022,827	960,610	62,217
支払手数料	165,000	165,000	0
雑費	25,000	25,000	0
経常費用計	393,165,000	374,937,000	18,228,000
当期経常増減額	△ 3,300,000	△ 4,700,000	1,400,000
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	△ 3,300,000	△ 4,700,000	1,400,000
一般正味財産期首残高	57,145,940	61,845,940	△ 4,700,000
一般正味財産期末残高	53,845,940	57,145,940	△ 3,300,000
Ⅱ指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	53,845,940	57,145,940	△ 3,300,000

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み　　（単位:円）

科　　目	当年度	前年度	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	2,300,000	△ 2,300,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資金積立資産取崩収入	0	0	0
40周年記念事業積立資産取崩収入	0	2,300,000	△ 2,300,000
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	206,000	966,000	△ 760,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	206,000	966,000	△ 760,000
投資活動支出計	206,000	966,000	△ 760,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 債務負担額

令和 6年度	707,520	円
令和 7年度	191,400	円
令和 8年度	95,700	円
令和 9年度	0	円
令和10年度	0	円

3. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

⑴資金調達の見込みについて

借入の予定		なし	
事業	借入先	金額	使途

⑵設備投資の見込みについて

設備投資の予定		なし	
事業	設備投資の内容	支出または収入の予定	資金調達の方法又は取得資金の使途