

# 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	予算額	前年度予算額	増減	内容
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	86,570,000	84,700,000	1,870,000	
受取配分金	75,000,000	75,000,000	0	支払配分金へ充てる
受取材料費等	3,700,000	3,700,000	0	支払材料費へ充てる
受取事務費	7,870,000	6,000,000	1,870,000	支払経費に充てる
労働者派遣事業等 受託収益	1,200,000	1,200,000	0	
労働者派遣事業等 受託収益	1,200,000	1,200,000	0	連合からの受託収益
有料職業紹介事業 受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業 受託収益	0	0	0	
介護予防日常生活支援 総合事業収益	114,000	114,000	0	
介護予防保険報酬収益	102,000	102,000	0	事業収益
介護予防利用者負担金 収益	12,000	12,000	0	利用者からの収益
独自事業収益	539,000	713,000	△ 174,000	
独自配分金	451,000	611,000	△ 160,000	支払配分金へ充てる
独自材料費	40,000	40,000	0	支払材料費へ充てる
独自事務費	48,000	62,000	△ 14,000	支払経費に充てる
高齢者活躍人材確保育成事 業受託収入	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育 成事業受託収入	0	0	0	
受取会費	750,000	774,000	△ 24,000	
正会員受取会費	450,000	480,000	△ 30,000	正会員からの会費
賛助会員受取会費	290,000	290,000	0	賛助会員からの会費
特別正会員受取会費	10,000	4,000	6,000	特別正会員からの会費
受取補助金等	28,200,000	28,200,000	0	
受取連合交付金	14,100,000	14,100,000	0	国庫補助金
受取町補助金	14,100,000	14,100,000	0	永平寺町補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
保険料負担金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	2,000	2,000	0	預金利息
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	0	0	0	
経常収益計	117,376,000	115,704,000	1,672,000	

# 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	予算額	前年度予算額	増減	内容
(2) 経常費用				
事業費	115,322,000	113,715,000	1,607,000	
支払配分金	75,451,000	75,611,000	△ 160,000	会員に支払う配分金
支払材料費等	3,740,000	3,740,000	0	原材料代
介護予防支払配分金	54,000	54,000	0	介護予防事業配分金
役員報酬	62,000	62,000	0	事業に関する報酬
給料手当	21,104,000	20,522,000	582,000	基本給諸手当賞与
賃金	148,000	148,000	0	臨時職員
法定福利費	3,257,000	3,088,000	169,000	社会保険料
退職給付費用	1,465,000	1,525,000	△ 60,000	退職金掛金・企業年金
福利厚生費	120,000	120,000	0	健康診断受診料
会議費	60,000	40,000	20,000	お茶
役員等旅費交通費	3,000	3,000	0	実費相当分
旅費交通費	105,000	117,000	△ 12,000	職業紹介責任者講習
通信運搬費	564,000	665,000	△ 101,000	電話・切手
減価償却費	98,000	0	98,000	UTM管理システム機器
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	795,000	823,000	△ 28,000	文具新聞ガソリン
修繕費	10,000	0	10,000	車・事務機器
印刷製本費	443,000	369,000	74,000	広報誌・啓発チラシ
光熱水料費	946,000	565,000	381,000	電気ガス水道
賃借料	2,085,000	2,116,000	△ 31,000	事務機器・家賃・車
保険料	624,000	589,000	35,000	会員シルバー保険
諸謝金	253,000	195,000	58,000	技能講師への謝金
租税公課	1,370,000	797,000	573,000	消費税・契約用印紙
支払負担金	15,000	15,000	0	研修会
組織活動助成費	205,000	205,000	0	地域班職群班
委託費	1,898,000	1,870,000	28,000	事務機器保守
研修費	0	0	0	
教材費	95,000	124,000	△ 29,000	講習用教材
支払手数料	36,000	31,000	5,000	金融機関手数料
退職給付引当資産繰入費	316,000	321,000	△ 5,000	積立内部留保
損害賠償金	0	0	0	
雑費	0	0	0	

# 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	予算額	前年度予算額	増減	内容
管理費	2,054,000	1,989,000	65,000	
役員報酬	310,000	294,000	16,000	法人管理に関するもの
給料手当	424,000	414,000	10,000	公益目的事業と按分
法定福利費	68,000	73,000	△ 5,000	公益目的事業と按分
退職給付費用	27,000	28,000	△ 1,000	公益目的事業と按分
福利厚生費	2,000	2,000	0	公益目的事業と按分
会議費	179,000	194,000	△ 15,000	お茶・総会運営費用
役員等旅費交通費	236,000	236,000	0	出張実費相当分
旅費交通費	1,000	1,000	0	実費相当分
通信運搬費	58,000	58,000	0	総会運営用切手
消耗品費	53,000	53,000	0	会員表彰関連
印刷製本費	140,000	95,000	45,000	総会議案書
光熱水料費	30,000	18,000	12,000	公益目的事業と按分
賃借料	18,000	18,000	0	公益目的事業と按分
保険料	39,000	29,000	10,000	役員賠償責任保険
諸謝金	36,000	36,000	0	総会講師
租税公課	0	0	0	
支払負担金	306,000	306,000	0	全シ協県シ連年会費
委託費	35,000	42,000	△ 7,000	情報公開更新受信料
支払手数料	6,000	6,000	0	金融機関手数料
雑費	86,000	86,000	0	慶弔見舞金規程関連
経常費用計	117,376,000	115,704,000	1,672,000	
当期経常増減額	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	24,138,738	22,046,688	2,092,050	
一般正味財産期末残高	24,138,738	22,046,688	2,092,050	
II 正味財産期末残高	24,138,738	22,046,688	2,092,050	