令和５年度　正味財産増減予算書

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	公益目的事業会計	法人会計	令和５年度予算（A）	令和４年度予算（B）	増減（A－B）
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		1,000	1,000	1,000	0
特定資産受取利息		1,000	1,000	1,000	0
受取会費	100,800	902,200	1,003,000	1,003,000	0
正会員受取会費	99,800	898,200	998,000	998,000	0
賛助会員受取会費	1,000	4,000	5,000	5,000	0
受託事業収益	135,666,385	6,389,615	142,056,000	147,906,000	△ 5,850,000
受取配分金	103,980,000	0	103,980,000	111,643,000	△ 7,663,000
受取材料費等	14,622,000	0	14,622,000	14,276,000	346,000
受取事務費	4,008,385	6,389,615	10,398,000	8,931,000	1,467,000
労働者派遣等受託収益	4,000,000	0	4,000,000	3,800,000	200,000
介護保険利用者負担金収益	400,000	0	400,000	300,000	100,000
介護保険報酬収益	3,600,000	0	3,600,000	2,700,000	900,000
指定管理事業料収益	5,056,000	0	5,056,000	6,256,000	△ 1,200,000
受取補助金等	29,068,000	0	29,068,000	26,883,000	2,185,000
受取連合交付金	14,000,000	0	14,000,000	13,000,000	1,000,000
受取市補助金	15,068,000	0	15,068,000	13,883,000	1,185,000
雑収益	326,000	0	326,000	244,000	82,000
受取利息	26,000	0	26,000	38,000	△ 12,000
雑収益	300,000	0	300,000	206,000	94,000
経常収益計	165,161,185	7,292,815	172,454,000	176,037,000	△ 3,583,000
(2)経常費用					
事業費	172,723,627		172,723,627	177,319,615	△ 4,595,988
支払配分金	106,978,000		106,978,000	114,154,000	△ 7,176,000
支払材料費等	14,622,000		14,622,000	14,276,000	346,000
給料手当	25,336,920		25,336,920	24,186,840	1,150,080
退職給付費用	952,360		952,360	954,580	△ 2,220
法定福利費	4,451,560		4,451,560	4,279,320	172,240
福利厚生費	124,480		124,480	108,920	15,560
会議費	330,000		330,000	260,000	70,000
旅費交通費	700,000		700,000	610,000	90,000
通信運搬費	1,635,680		1,635,680	1,572,800	62,880
減価償却費	1,598,667		1,598,667	840,015	758,652
什器備品費	215,000		215,000	190,000	25,000
消耗品費	2,527,320		2,527,320	1,872,320	655,000
修繕費	831,000		831,000	696,000	135,000
印刷製本費	1,688,000		1,688,000	1,386,000	302,000
光熱水料費	1,066,800		1,066,800	1,031,200	35,600
賃借料	2,844,000		2,844,000	2,859,340	△ 15,340
保険料	1,960,000		1,960,000	1,950,000	10,000
諸謝金	120,000		120,000	180,000	△ 60,000
租税公課	1,404,800		1,404,800	938,000	466,800
支払負担金	1,400,400		1,400,400	3,127,560	△ 1,727,160
支払手数料	180,000		180,000	100,000	80,000

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	法人会計	令和５年度予算（A）	令和４年度予算（B）	増減（A－B）
委託費	1,446,640		1,446,640	1,436,720	9,920
貸倒損失	100,000		100,000	100,000	0
雑費	210,000		210,000	210,000	0
管理費		7,337,215	7,337,215	7,176,095	161,120
役員報酬		1,260,000	1,260,000	1,260,000	0
給料手当		2,473,080	2,473,080	2,393,160	79,920
退職給付費用		137,640	137,640	135,420	2,220
法定福利費		448,440	448,440	430,680	17,760
福利厚生費		35,520	35,520	31,080	4,440
会議費		140,000	140,000	140,000	0
旅費交通費		120,000	120,000	60,000	60,000
通信運搬費		124,320	124,320	133,200	△ 8,880
減価償却費		456,175	456,175	239,695	216,480
什器備品費		90,000	90,000	90,000	0
消耗品費		97,680	97,680	97,680	0
修繕費		0	0	0	0
印刷製本費		130,000	130,000	50,000	80,000
光熱水料費		133,200	133,200	88,800	44,400
賃借料		111,000	111,000	117,660	△ 6,660
諸謝金		0	0	0	0
租税公課		355,200	355,200	222,000	133,200
支払負担金		399,600	399,600	892,440	△ 492,840
支払手数料		380,000	380,000	380,000	0
委託費		195,360	195,360	164,280	31,080
研修費		150,000	150,000	150,000	0
雑費		100,000	100,000	100,000	0
経常費用計	172,723,627	7,337,215	180,060,842	184,495,710	△ 4,434,868
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,562,442	△ 44,400	△ 7,606,842	△ 8,458,710	851,868
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,562,442	△ 44,400	△ 7,606,842	△ 8,458,710	851,868
２．経常外増減の部					
(1)経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,562,442	△ 44,400	△ 7,606,842	△ 8,458,710	851,868
一般正味財産期首残高			11,162,139	19,620,849	△ 8,458,710
一般正味財産期末残高			3,555,297	11,162,139	△ 7,606,842
Ⅱ　指定正味財産増減額					
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			3,555,297	11,162,139	△ 7,606,842