

# 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:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
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	254,400	250,752	3,648	
受託事業収益	254,400	250,752	3,648	
労働者派遣事業等受託収益	1,400	1,400	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,400	1,400	0	
有料職業紹介事業受託収益	1	1	0	
有料職業紹介事業受託収益	1	1	0	紹介手数料
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,000	6,000	△ 2,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,000	6,000	△ 2,000	
訪問介護事業収益	8,000	9,000	△ 1,000	
訪問介護事業収益	8,000	9,000	△ 1,000	
受取会費	1,350	1,374	△ 24	
正会員受取会費	1,200	1,224	△ 24	
賛助会員受取会費	150	150	0	
受取補助金等	27,039	27,439	△ 400	
受取連合交付金	12,939	13,339	△ 400	運営費補助金5,339千円 サポート事業補助金7,600千円
受取市補助金	14,100	14,100	0	四條畷市補助金
特定資産運用益	2	2	0	
特定資産受取利息	2	2	0	
雑収益	770	771	△ 1	
受取利息	1	1	0	
雑収益	769	770	△ 1	
<b>経常収益計</b>	<b>296,962</b>	<b>296,739</b>	<b>223</b>	
(2) 経常費用				
事業費	289,349	288,909	440	
支払配分金	210,000	210,000	0	
支払材料費等	11,500	11,500	0	材料費・処分費

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
給料手当	30,063	32,417	△ 2,354	職員給料手当
臨時雇賃金	1,334	1,471	△ 137	臨時職員賃金
法定福利費	5,297	5,516	△ 219	社会保険料等
退職給付費用	3,714	3,278	436	中退共掛金・引当金
賞与引当金繰入額	2,476	2,300	176	賞与引当金
福利厚生費	80	80	0	健康診断料等
旅費交通費	631	631	0	職員旅費等
通信運搬費	1,379	1,379	0	電話料金・郵送料等
減価償却費	2,554	2,534	20	
消耗什器備品費	50	50	0	事業用消耗備品費
消耗品費	685	677	8	事業用消耗品費等
修繕費	550	550	0	車輛等修繕費
印刷製本費	1,200	908	292	封筒等印刷費
光熱水料費	953	860	93	電気・上下水道料金
賃借料	3,020	2,798	222	車輛リース料等
保険料	2,310	2,025	285	会員傷害保険料等
諸謝金	40	30	10	講習会諸謝金等
租税公課	3,299	1,821	1,478	消費税・収入印紙等
委託費	2,519	2,188	331	建物機械警備委託料等
支払手数料	146	303	△ 157	振替手数料等
貸倒損失	10	10	0	
燃料費	1,013	1,013	0	自動車用燃料費等
ヘルパー報酬	4,300	4,300	0	
支払利息	113	147	△ 34	リース債務返済利息
雑費	113	123	△ 10	
<b>管理費</b>	<b>7,613</b>	<b>7,830</b>	<b>△ 217</b>	
役員報酬	880	880	0	理事長・理事・監事報酬
給料手当	2,926	3,161	△ 235	職員給料手当
法定福利費	578	638	△ 60	社会保険料等
退職給付費用	378	329	49	中退共掛金・引当金
賞与引当金繰入額	236	217	19	賞与引当金
福利厚生費	8	8	0	健康診断料等

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
会議費	5	5	0	
通信運搬費	54	51	3	電話料金・郵送料等
減価償却費	183	269	△ 86	
消耗什器備品費	50	50	0	消耗備品費
消耗品費	395	362	33	事務用消耗品等
修繕費	50	50	0	事務機器等修繕費
光熱水料費	253	229	24	電気・上下水道料金
賃借料	57	57	0	機器リース料等
保険料	78	83	△ 5	役員賠償保険料等
支払負担金	411	411	0	全シ協負担金等
委託費	907	793	114	会計業務等
支払手数料	21	67	△ 46	ごみ処理手数料等
燃料費	58	58	0	自動車用燃料費
雑費	85	112	△ 27	
<b>経常費用計</b>	<b>296,962</b>	<b>296,739</b>	<b>223</b>	
評価損益等調整前 当期経常増減額	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	
他会計振替額	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	39,345	42,019	△ 2,674	
一般正味財産期末残高	39,345	42,019	△ 2,674	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	39,345	42,019	△ 2,674	

## 予算書特記事項

### 1 資金調達及び設備投資の見込み

#### (1) 資金調達の見込み

借入の予定なし。

#### (2) 設備投資の見込み

設備投資の予定なし

### 2 特定資産の取得及び処分の予定

#### (1) 特定資産の取得予定

減価償却引当資産 1,407千円

退職給付引当資産 1,900千円

#### (2) 特定資産の処分予定

退職給付引当資産取崩 9,130千円

### 3 リース債務返済見込み

内 容 リース資産シルバーシステム

金 額 1,310千円

資金調達方法 減価償却費計上による留保資金

### 4 短期借入金の限度額は10,000千円とする。

5 債務負担額 6,468,330円 (令和6年度 2,652,430円 令和7年度 2,250,600円  
令和8年度 1,431,540円 令和9年度 133,760円)

6 現金支出を伴わない経費を支出する場合及び事業収益の増加に連動する支出に限り、  
予算額を超えて支出することができる。