

# 収支予算書（損益計算ベース）

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
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	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
受取会費	846,000	882,000	△36,000
正会員受取会費	846,000	882,000	△36,000
受託事業収益	150,000,000	152,800,000	△2,800,000
受託事業収益	150,000,000	152,800,000	△2,800,000
独自事業収益	500,000	500,000	0
独自事業収益	500,000	500,000	0
受取補助金	32,905,000	33,608,000	△703,000
受取連合交付金	15,805,000	16,508,000	△703,000
受取市町補助金	17,100,000	17,100,000	0
受取業務受託収益	840,000	1,035,000	△195,000
労働者派遣事業等受託収益	840,000	1,035,000	△195,000
雑収益	15,000	15,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	185,116,000	188,850,000	△3,734,000
(2) 経常費用			
事業費	180,869,000	188,021,000	△7,152,000
支払配分金	126,000,000	125,400,000	600,000
支払材料費等	10,200,000	15,360,000	△5,160,000
給料手当	28,969,000	28,416,000	553,000
法定福利費	4,828,000	4,431,000	397,000
退職給付費用	2,110,000	2,101,000	9,000
福利厚生費	101,000	101,000	0
旅費交通費	116,000	156,000	△40,000
通信運搬費	711,000	786,000	△75,000
減価償却費	522,000	534,000	△12,000
什器備品費	0	250,000	△250,000
消耗品費	480,000	505,000	△25,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	578,000	590,000	△12,000
会議費	20,000	20,000	0
光熱水料費	508,000	530,000	△22,000
賃借料	1,197,000	1,142,000	55,000
保険料	1,322,000	1,383,000	△61,000
諸謝金	169,000	169,000	0
租税公課	475,000	475,000	0
組織活動助成費	172,000	170,000	2,000
委託費	1,996,000	5,269,000	△3,273,000
支払手数料	145,000	159,000	△14,000
雑費	200,000	0	200,000
貸倒引当金繰入額	0	24,000	△24,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	5,417,000	5,794,000	△377,000
役員報酬	1,062,000	1,062,000	0
給料手当	1,903,000	1,940,000	△37,000
法定福利費	369,000	365,000	4,000
退職給付費用	147,000	147,000	0
福利厚生費	5,000	5,000	0
会議費	30,000	30,000	0
役員費用弁償	20,000	20,000	0
旅費交通費	47,000	47,000	0
通信運搬費	93,000	100,000	△7,000
減価償却費	5,000	6,000	△1,000
消耗品費	50,000	50,000	0
印刷製本費	378,000	350,000	28,000
光熱水料費	57,000	59,000	△2,000
賃借料	160,000	150,000	10,000
保険料	114,000	113,000	1,000
諸謝金	49,000	49,000	0
租税公課	250,000	328,000	△78,000
支払負担金	359,000	359,000	0
委託費	202,000	496,000	△294,000
支払手数料	17,000	18,000	△1,000
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	186,286,000	193,815,000	△7,529,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,170,000	△4,965,000	3,795,000
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	△1,170,000	△4,965,000	3,795,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	3	△3
車両運搬具除却損	0	2	△2
什器備品除却損	0	1	△1
前期損益修正損	0	158,400	△158,400
前期損益修正損	0	158,400	△158,400
経常外費用計	0	158,403	△158,403
当期経常外増減額	0	△158,403	158,403
当期一般正味財産増減額	△1,170,000	△5,123,403	3,953,403
一般正味財産期首残高	31,782,576	33,297,542	△1,514,966
一般正味財産期末残高	30,612,576	28,174,139	2,438,437
Ⅱ 正味財産期末残高	30,612,576	28,174,139	2,438,437

# 収支予算書内訳表（損益計算ベース）

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	内部取引等消去	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				
特定資産運用益	10,000	0	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	0	0	10,000
受取会費	423,000	423,000	0	846,000
正会員受取会費	423,000	423,000	0	846,000
受託事業収益	145,149,000	4,851,000	0	150,000,000
受託事業収益	145,149,000	4,851,000	0	150,000,000
独自事業収益	500,000	0	0	500,000
独自事業収益	500,000	0	0	500,000
受取補助金	32,905,000	0	0	32,905,000
受取連合交付金	15,805,000	0	0	15,805,000
受取市町補助金	17,100,000	0	0	17,100,000
受取業務受託収益	840,000	0	0	840,000
労働者派遣事業等受託収益	840,000	0	0	840,000
雑収益	15,000	0	0	15,000
受取利息	5,000	0	0	5,000
雑収益	10,000	0	0	10,000
経常収益計	179,842,000	5,274,000	0	185,116,000
(2) 経常費用				
事業費	180,869,000		0	180,869,000
支払配分金	126,000,000		0	126,000,000
支払材料費等	10,200,000		0	10,200,000
給料手当	28,969,000		0	28,969,000
法定福利費	4,828,000		0	4,828,000
退職給付費用	2,110,000		0	2,110,000
福利厚生費	101,000		0	101,000
旅費交通費	116,000		0	116,000
通信運搬費	711,000		0	711,000
減価償却費	522,000		0	522,000
消耗品費	480,000		0	480,000
修繕費	50,000		0	50,000
印刷製本費	578,000		0	578,000
会議費	20,000		0	20,000
光熱水料費	508,000		0	508,000
賃借料	1,197,000		0	1,197,000
保険料	1,322,000		0	1,322,000
諸謝金	169,000		0	169,000
租税公課	475,000		0	475,000
組織活動助成費	172,000		0	172,000
委託費	1,996,000		0	1,996,000
支払手数料	145,000		0	145,000
雑費	200,000		0	200,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
管理費		5,417,000	0	5,417,000
役員報酬		1,062,000	0	1,062,000
給料手当		1,903,000	0	1,903,000
法定福利費		369,000	0	369,000
退職給付費用		147,000	0	147,000
福利厚生費		5,000	0	5,000
会議費		30,000	0	30,000
役員費用弁償		20,000	0	20,000
旅費交通費		47,000	0	47,000
通信運搬費		93,000	0	93,000
減価償却費		5,000	0	5,000
消耗品費		50,000	0	50,000
印刷製本費		378,000	0	378,000
光熱水料費		57,000	0	57,000
賃借料		160,000	0	160,000
保険料		114,000	0	114,000
諸謝金		49,000	0	49,000
租税公課		250,000	0	250,000
支払負担金		359,000	0	359,000
委託費		202,000	0	202,000
支払手数料		17,000	0	17,000
雑費		100,000	0	100,000
経常費用計	180,869,000	5,417,000	0	186,286,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,027,000	△143,000	0	△1,170,000
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	△1,027,000	△143,000	0	△1,170,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入益	0	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,027,000	△143,000	0	△1,170,000
一般正味財産期首残高	26,165,793	5,616,783	0	31,782,576
一般正味財産期末残高	25,138,793	5,473,783	0	30,612,576
II 正味財産期末残高	25,138,793	5,473,783	0	30,612,576

## 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

短期借入金限度額は 20,000,000円とする。

### 3. 債務負担額 3,291,640円

- (1) シルバーシステムの5年間リース契約により、令和6年度～令和8年度 各年度毎に558,360円 累計1,675,080円の債務を負担する。
- (2) プリンターの5年間リース契約により、令和6年度～令和8年度 各年度毎に113,520円 累計340,560円の債務を負担する。
- (3) 複写機の5年間リース契約により、令和6年度～令和9年度 各年度毎に264,000円 令和10年度 220,000円 累計1,276,000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 31,782,576円は、前年度予算額の一般正味財産期末残高 28,424,539円に、令和4年度決算による繰越額 3,358,037円を加算した額を計上している。