

**収支予算書（損益ベース）**  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：千円）

科目	予算額	前年度予算額	差異	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	420,000	417,888	2,112	
受託事業収益	420,000	417,888	2,112	
労働者派遣事業等受託収益	6,300	5,700	600	
労働者派遣事業受託収益	6,300	5,700	600	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
介護保険事業収益	28,000	22,800	5,200	
介護保険報酬収益	25,200	20,600	4,600	
介護保険利用者負担金収益	2,800	2,200	600	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,000	10,200	△3,200	
介護予防保険報酬収益	6,200	9,000	△2,800	
介護予防利用者負担金収益	800	1,200	△400	
受取会費	1,960	2,000	△40	
正会員受取会費	1,960	2,000	△40	年会費2,000円
受取補助金等	32,000	32,000	0	
受取連合交付金	16,000	16,000	0	国（連合）
受取市（区）町村補助金等	16,000	16,000	0	市
雑収益	91	91	0	
雑収益	91	91	0	
経常収益計	495,352	490,680	4,672	
(2) 経常費用				
事業費	488,315	485,185	3,130	
支払配分金	366,700	369,200	△2,500	会員配分金
支払材料費等	7,000	7,000	0	諸作業の経費
支払報酬	14,000	11,400	2,600	ヘルパー報酬
給料手当	30,703	41,038	△10,335	基本給・特別給与・諸手当等
臨時雇賃金	19,283	15,648	3,635	臨時職員
法定福利費	8,540	9,760	△1,220	社会保険料等
退職給付費用	9,230	3,790	5,440	中退共掛金等
賞与引当金繰入額	2,023	1,899	124	来年度分計上額
福利厚生費	354	301	53	健康診断料等
会議費	15	15	0	
旅費交通費	742	702	40	連絡交通費
通信運搬費	1,450	1,400	50	郵便料、電話料金他
減価償却費	2,821	2,873	△52	車・リース資産等
什器備品費	650	100	550	作業機器等
消耗品費	1,400	1,300	100	
修繕費	400	100	300	
印刷製本費	2,900	2,620	280	封筒、チラシ、会員のしおり、請求書
光熱水料費	1,000	900	100	電気、水道料等
賃借料	3,880	4,160	△280	家賃、車両等
保険料	2,590	2,590	0	会員傷害保険料等
諸謝金	320	320	0	講師謝金
租税公課	7,000	4,000	3,000	印紙、消費税
委託費	4,652	3,398	1,254	システム管理委託等
教材費	40	40	0	

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
支払手数料	444	423	21	配分金振込料等
貸倒損失	1	1	0	
支払利息	87	117	△30	リース資産利息
雑費	90	90	0	
管理費	7,037	7,195	△158	
役員報酬	600	600	0	理事長報酬
給料手当	2,500	3,027	△527	基本給・特別給与・諸手当等
法定福利費	440	540	△100	社会保険料等
退職給付費用	550	200	350	中退共掛金等
賞与引当金繰入額	130	121	9	来年度分計上額
福利厚生費	18	14	4	健康診断料等
会議費	30	30	0	
役員等旅費交通費	342	338	4	役員費用弁償等
旅費交通費	10	10	0	
通信運搬費	40	40	0	
減価償却費	197	203	△6	
什器備品費	20	10	10	
消耗品費	100	100	0	
修繕費	20	10	10	
印刷製本費	300	300	0	議案書印刷
光熱水料費	100	90	10	
賃借料	300	300	0	
保険料	125	125	0	役員賠償保険
諸謝金	10	10	0	
支払負担金	350	350	0	全シ協、大シ協負担金等
委託費	821	740	81	会計事務所委託等
支払手数料	4	4	0	
支払利息	10	13	△3	リース資産利息
雑費	20	20	0	
経常費用計	495,352	492,380	2,972	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△1,700	1,700	
当期経常増減額	0	△1,700	1,700	
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	0	△1,700	1,700	
一般正味財産期首残高	117,455	113,333	4,122	
一般正味財産期末残高	117,455	111,633	5,822	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
Ⅲ 正味財産期末残高	117,455	111,633	5,822	

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

	予算額	前年度予算額	差異	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	10,880	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	10,880	0	0	

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
〈投資活動支出〉				
退職給付引当資産取得支出	525	0	0	
空調設備整備資金積立資産取得支出	1,000	0	0	空調機整備資金
【財務活動収支の部】				
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	1,299	1,265	34	
リース債務返済支出	1,299	1,265	34	

2. 借入限度額 10,000,000円

3. 債務負担額 2,149,950円

(令和6年度1,361,800円 令和7年度664,510円 令和8年度114,400円 令和9年度9,240円)

4. 受託事業、介護保険事業の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費・支払報酬）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

- (1) 資金調達の見込みについて  
当年度中に資金調達の予定はありません
- (2) 設備投資の見込みについて  
当年度中に重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません