令和５年度　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：円）

科　　目	当初予算額	前年度当初予算額	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	736,970,000	718,500,000	18,470,000	
受取配分金	584,180,000	575,000,000	9,180,000	
受取材料費等	91,672,000	86,000,000	5,672,000	
受取事務費	61,118,000	57,500,000	3,618,000	
独自事業収益	30,000	500,000	△ 470,000	
受取配分金	20,000	200,000	△ 180,000	
受取材料費等	8,000	280,000	△ 272,000	
受取事務費	2,000	20,000	△ 18,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,500,000	6,000,000	2,500,000	
労働者派遣事業受託収益	8,500,000	6,000,000	2,500,000	
介護保険事業収益	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000	
介護保険報酬収益	14,600,000	15,500,000	△ 900,000	
介護保険利用者負担金収益	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	
総合事業受託収益	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
総合事業受託収益	6,390,000	5,300,000	1,090,000	
総合事業利用者負担金収益	610,000	700,000	△ 90,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	100,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	100,000	0	
受取会費	3,320,000	3,450,000	△ 130,000	
正会員受取会費	3,080,000	3,200,000	△ 120,000	
賛助会員受取会費	240,000	250,000	△ 10,000	
受取補助金等	33,984,000	35,000,000	△ 1,016,000	
受取連合交付金	16,992,000	17,500,000	△ 508,000	国庫補助金
受取市補助金	16,992,000	17,500,000	△ 508,000	四日市市補助金
受取寄付金	150,000	160,000	△ 10,000	
受取寄付金	150,000	160,000	△ 10,000	
特定資産運用益	0	1,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	0	1,000	△ 1,000	特定資産預金利息
雑収益	810,000	811,000	△ 1,000	
受取利息	0	1,000	△ 1,000	預金利息
雑収益	810,000	810,000	0	
経常収益計	806,864,000	787,522,000	19,342,000	
(2)経常費用				
事業費	783,856,000	764,787,000	19,069,000	
支払配分金	598,200,000	589,000,000	9,200,000	介護保険、総合事業配分金含む
支払材料費等	53,032,000	53,700,000	△ 668,000	
給料手当	46,411,000	38,184,000	8,227,000	職員、嘱託職員
臨時雇賃金	17,794,000	20,482,000	△ 2,688,000	臨時職員
法定福利費	9,159,000	7,795,000	1,364,000	社会保険料
退職給付費用	3,532,000	3,333,000	199,000	退職金掛金、退職金、企業年金基金
福利厚生費	660,000	624,000	36,000	健康診断、共済会費
会議費	240,000	240,000	0	会員会議等
役員等旅費交通費	536,000	454,000	82,000	部会、委員会、他
旅費交通費	142,000	142,000	0	役職員、他旅費
通信運搬費	3,126,000	3,026,000	100,000	郵送料、葉書、電話料
減価償却費	4,290,000	4,000,000	290,000	車輌、什器備品
什器備品費	600,000	600,000	0	機器類
消耗品費	3,752,000	3,434,000	318,000	事務用消耗品等
修繕費	780,000	780,000	0	車輌、建物修繕等
印刷製本費	1,473,000	1,480,000	△ 7,000	会報、議案、パンフレット等
光熱水料費	3,048,000	2,525,000	523,000	ガス、水道、電気
賃借料	9,301,000	9,526,000	△ 225,000	駐車場、車輌及び機器リース料、他
保険料	5,308,000	5,157,000	151,000	会員傷害・賠償保険、任意保険、他
諸謝金	4,750,000	4,690,000	60,000	事業に係る謝金、講師謝金、他
租税公課	7,260,000	6,810,000	450,000	消費税、印紙、自動車税、他
支払負担金	50,000	50,000	0	年会費、負担金
組織活動助成費	2,360,000	2,210,000	150,000	地域班助成
委託費	7,502,000	6,255,000	1,247,000	機器保守、警備保障、他委託
支払手数料	240,000	60,000	180,000	振込手数料
地域社会還元費	30,000	30,000	0	ボランティア費用弁償
雑費	280,000	200,000	80,000	事業に係る雑費

科　　目	当初予算額	前年度当初予算額	増減	備考
管理費	23,008,000	22,735,000	273,000	
役員報酬	4,420,000	4,300,000	120,000	役員報酬
給料手当	9,105,000	8,801,000	304,000	職員、嘱託職員
臨時雇賃金	153,000	157,000	△ 4,000	臨時職員
法定福利費	1,989,000	1,912,000	77,000	社会保険料
退職給付費用	919,000	888,000	31,000	退職金掛金、退職金
福利厚生費	120,000	125,000	△ 5,000	健康診断、共済会費
会議費	101,000	101,000	0	会員会議等
役員等旅費交通費	593,000	593,000	0	部会、班長会、他
旅費交通費	580,000	580,000	0	役職員、他旅費
通信運搬費	399,000	380,000	19,000	郵送料、葉書、電話料
什器備品費	50,000	50,000	0	機器類
消耗品費	905,000	940,000	△ 35,000	事務用消耗品等
修繕費	70,000	70,000	0	車輌、建物修繕等
印刷製本費	350,000	350,000	0	会報、議案、パンフレット等
光熱水料費	142,000	142,000	0	ガス、水道、電気
賃借料	607,000	645,000	△ 38,000	駐車場、車輌及び機器リース料、他
保険料	330,000	300,000	30,000	会員傷害・賠償保険、任意保険、他
諸謝金	60,000	85,000	△ 25,000	総会費用、登記費用等
租税公課	535,000	785,000	△ 250,000	消費税、印紙、自動車税、他
支払負担金	450,000	450,000	0	年会費、負担金
委託費	873,000	829,000	44,000	機器保守、警備保障、他委託
支払手数料	15,000	10,000	5,000	振込手数料
雑費	242,000	242,000	0	会員弔慰金、供花、町内会費、他
経常費用計	806,864,000	787,522,000	19,342,000	
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		0	0	
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	0	0	
一般正味財産期首残高	140,529,186	133,556,233	6,972,953	
一般正味財産期末残高	140,529,186	133,556,233	6,972,953	
Ⅱ　正味財産期末残高	140,529,186	133,556,233	6,972,953	