

令和5年度 第1回補正予算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

	予算額	補正額	予算現額
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	248,680,000	0	248,680,000
受取配分金	205,380,000	0	205,380,000
受取材料費等	12,493,000	0	12,493,000
受取事務費	30,807,000	0	30,807,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	0	500,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	0	500,000
介護保険事業収益	1,320,000	0	1,320,000
介護保険報酬収益	1,160,000	0	1,160,000
介護保険利用者負担金収益	160,000	0	160,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取会費	1,749,000	0	1,749,000
正会員受取会費	1,746,000	0	1,746,000
特別会員受取会費	3,000	0	3,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	24,630,000	▲ 370,000	24,260,000
受取連合交付金	11,630,000	0	11,630,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	13,000,000	▲ 370,000	12,630,000
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	2,000	0	2,000
特定資産受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	2,000	0	2,000
受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	276,883,000	▲ 370,000	276,513,000
(2) 経常費用			
事業費	266,670,000	▲ 270,000	266,400,000
支払配分金	206,530,000	0	206,530,000
支払材料費等	12,493,000	0	12,493,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	25,447,000	0	25,447,000
臨時雇賃金	1,174,000	0	1,174,000
法定福利費	4,621,000	0	4,621,000
退職給付費用	2,824,000	0	2,824,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	4,000	0	4,000
通信運搬費	448,000	▲ 25,000	423,000
減価償却費	1,000	0	1,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	876,000	▲ 55,000	821,000

	予算額	補正額	予算現額
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	242,000	0	242,000
印刷製本費	446,000	0	446,000
光熱水料費	506,000	0	506,000
賃借料	5,100,000	0	5,100,000
保険料	2,105,000	0	2,105,000
諸謝金	908,000	▲ 200,000	708,000
租税公課	659,000	0	659,000
支払負担金	40,000	0	40,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,212,000	0	2,212,000
教材費	20,000	10,000	30,000
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	14,000	0	14,000
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	10,213,000	▲ 100,000	10,113,000
役員報酬	1,123,000	0	1,123,000
給料手当	2,827,000	0	2,827,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	534,000	0	534,000
退職給付費用	314,000	0	314,000
福利厚生費	71,000	0	71,000
会議費	20,000	0	20,000
役員等旅費交通費	8,000	0	8,000
旅費交通費	6,000	0	6,000
通信運搬費	79,000	0	79,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	298,000	0	298,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	35,000	0	35,000
光熱水料費	57,000	0	57,000
賃借料	859,000	0	859,000
保険料	115,000	0	115,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,002,000	▲ 110,000	2,892,000
支払負担金	442,000	0	442,000
委託費	385,000	0	385,000
支払手数料	8,000	10,000	18,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	30,000	0	30,000
経常費用計	276,883,000	▲ 370,000	276,513,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0

	予算額	補正額	予算現額
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
過年度収益修正	0	137,250	137,250
法定福利費	0	137,250	137,250
経常外収益計	0	137,250	137,250
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
過年度損失修正	0	137,250	137,250
退職給付費用	0	137,250	137,250
経常外費用計	0	137,250	137,250
当期経常外増減額	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	10,647,270	▲ 117,222	10,530,048
一般正味財産期末残高	10,647,270	▲ 117,222	10,530,048
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	10,647,270	▲ 117,222	10,530,048

収支予算書に係る注記

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	補正額	予算現額
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000
投資活動収入計	0	3,000,000	3,000,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	3,353,869	3,353,869
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	3,353,869	3,353,869
投資活動支出計	0	3,353,869	3,353,869
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0