

令和5年度 第2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	4,080,052	252,760,052
受取配分金	205,380,000	9,183,549	214,563,549
受取材料費等	12,493,000	▲ 2,157,088	10,335,912
受取事務費	30,807,000	▲ 2,946,409	27,860,591
労働者派遣事業等受託収益	500,000	51,132	551,132
労働者派遣事業等受託収益	500,000	51,132	551,132
介護保険事業収益	1,320,000	▲ 522,436	797,564
介護保険報酬収益	1,160,000	▲ 437,487	722,513
介護保険利用者負担金収益	160,000	▲ 84,949	75,051
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	▲ 171,000	1,578,000
正会員受取会費	1,746,000	▲ 171,000	1,575,000
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	24,260,000	870,000	25,130,000
受取連合交付金	11,630,000	870,000	12,500,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	12,630,000	0	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	▲ 1,912	88
特定資産受取利息	2,000	▲ 1,912	88
雑収益	2,000	2,269	4,269
受取利息	2,000	▲ 1,944	56
雑収益	0	4,213	4,213
経常収益計	276,513,000	4,308,105	280,821,105
(2) 経常費用			
事業費	266,400,000	6,947,775	273,347,775
支払配分金	206,530,000	8,673,201	215,203,201
支払材料費等	12,493,000	▲ 2,157,088	10,335,912
役員報酬	0	0	0
給料手当	25,447,000	339,512	25,786,512
臨時雇賃金	1,174,000	▲ 80,962	1,093,038
法定福利費	4,621,000	▲ 267,227	4,353,773
退職給付費用	2,824,000	▲ 1,272,936	1,551,064
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	8,702	12,702
通信運搬費	423,000	68,734	491,734
減価償却費	1,000	▲ 1,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	821,000	31,401	852,401

	予算額	補正額	予算現額
介護用品費	0	0	
介護消耗品費	0	0	
修繕費	242,000	129,211	371,211
印刷製本費	446,000	8,740	454,740
光熱水料費	506,000	40,603	546,603
賃借料	5,100,000	▲ 309,104	4,790,896
保険料	2,105,000	▲ 112,770	1,992,230
諸謝金	708,000	▲ 175,000	533,000
租税公課	659,000	1,946,112	2,605,112
支払負担金	40,000	46,558	86,558
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,212,000	24,191	2,236,191
教材費	30,000	▲ 743	29,257
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	▲ 200	13,800
貸倒損失	0	7,840	7,840
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	10,113,000	▲ 2,639,670	7,473,330
役員報酬	1,123,000	▲ 199,000	924,000
給料手当	2,827,000	21,819	2,848,819
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	534,000	▲ 72,484	461,516
退職給付費用	314,000	▲ 127,934	186,066
福利厚生費	71,000	▲ 46,316	24,684
会議費	20,000	▲ 20,000	0
役員等旅費交通費	8,000	▲ 1,826	6,174
旅費交通費	6,000	▲ 100	5,900
通信運搬費	79,000	11,473	90,473
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	298,000	89,832	387,832
修繕費	0	0	0
印刷製本費	35,000	▲ 2,392	32,608
光熱水料費	57,000	3,712	60,712
賃借料	859,000	▲ 60,152	798,848
保険料	115,000	108,972	223,972
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,892,000	▲ 2,113,800	778,200
支払負担金	442,000	▲ 10,500	431,500
委託費	385,000	▲ 228,974	156,026
支払手数料	18,000	▲ 3,460	14,540
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	30,000	11,460	41,460
経常費用計	276,513,000	4,308,105	280,821,105
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	137,250	218,400	355,650
法定福利費	137,250	0	137,250
電話加入権	0	218,400	218,400
経常外収益計	137,250	218,400	355,650
(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	137,250	218,400	355,650
退職給付費用	137,250	0	137,250
電話加入権	0	218,400	218,400
経常外費用計	137,250	218,400	355,650
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	10,530,048	0	10,530,048
一般正味財産期末残高	10,530,048	0	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	10,530,048	0	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
車輜運搬具売却収入	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	3,000,000	1,000,000	4,000,000
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	3,000,000	1,000,000	4,000,000
投資活動収入計	3,000,000	1,000,000	4,000,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輜運搬具購入支出	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	3,353,868	977,753	4,331,621
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	3,353,868	977,753	4,331,621
投資活動支出計	3,353,868	977,753	4,331,621
【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