

# 令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	380,000	400,000	△ 20,000	就業機会提供事業
受取配分金	332,000	348,000	△ 16,000	27,700千円×12ヶ月
受取材料費等	5,000	7,000	△ 2,000	
受取事務費	43,000	45,000	△ 2,000	事務費率13%
独自事業収益	10,401	9,161	1,240	独自事業
福祉有償運送事業収益	2,600	2,900	△ 300	福祉有償運送1,900千円/年 年間登録料2千円×350件
市民農園事業収益	3,600	2,960	640	貸農園料 120区画
高齢者交流サロン事業収益	1	1	0	サロン利用料
喫茶事業収益	4,200	3,300	900	喫茶収入1,050千円×4(四半期)
介護保険事業収益	18,000	17,850	150	
介護保険報酬収益	16,800	16,500	300	国保連請求分
介護保険利用者負担金収益	1,200	1,350	△ 150	利用者請求分
介護予防・日常生活支援 総合事業収益	3,600	4,950	△ 1,350	
介護予防保険報酬収益	3,400	4,500	△ 1,100	国保連請求分
介護予防利用者負担金収益	200	450	△ 250	利用者請求分
労働者派遣事業受託収益	40,000	32,000	8,000	
労働者派遣事業受託収益	40,000	32,000	8,000	大シ協派遣手数料
職業紹介事業収益	1	1	0	
職業紹介報酬収益	1	1	0	有料職業紹介手数料
生活支援コーディネーター 事業収益	6,250	6,250	0	
生活支援コーディネーター 事業収益	6,250	6,250	0	門真市域第2層生活支援コーディネーター事業
受取会費	4,042	3,552	490	
正会員受取会費	3,540	3,540	0	正会員(1720名×2,000円 110名×1,000円)
特別会員受取会費	2	2	0	特別会員1名
賛助会員受取会費	500	10	490	賛助会員

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
受取補助金等	46,180	46,580	△ 400	
受取連合交付金	23,090	23,490	△ 400	高年齢者就業機会確保事業 7,829千円 雇用開発支援事業 14,498千円 デジタル活用支援推進事業補助金 763千円
受取市補助金	23,090	23,090	0	高年齢者就業機会確保事業 7,829千円 雇用開発支援事業 14,498千円 デジタル活用支援推進事業補助金 763千円
指定管理者受託事業収益	22,030	22,030	0	
指定管理者受託事業収益	20,830	20,830	0	弁天池公園指定管理収入
自主事業収益	960	960	0	駐車場利用料金
雑収益	240	240	0	自動販売機収入等
特定資産運用益	10	10	0	
特定資産受取利息	10	10	0	特定資産の利息
雑収益	400	100	300	
雑収益	400	100	300	特定求職者雇用助成金第2期
<b>経常収益計</b>	<b>530,914</b>	<b>542,484</b>	<b>△ 11,570</b>	
(2) 経常費用				
事業費	512,507	524,309	△ 11,802	
支払配分金	332,000	348,000	△ 16,000	就業機会提供事業配分金
支払材料費等	5,000	7,000	△ 2,000	就業機会提供事業材料代
独自事業支払配分金	6,300	5,000	1,300	福祉有償1,700 喫茶2,900 農園・野菜1,700
独自事業支払材料費	3,000	2,500	500	福祉有償260 喫茶1,580 農園・野菜300
指定管理受託事業配分金	5,800	5,800	0	指定管理受託事業配分金
生活支援コーディネーター配分金	4,500	4,000	500	生活支援コーディネーター事業配分金
支払報酬	14,000	14,000	0	介護ヘルパー配分金
給料手当	68,561	67,434	1,127	職員給与手当
臨時雇用賃金	100	100	0	臨時職員給与手当
法定福利費	10,333	10,302	31	社会保険料等
退職給付費用	3,200	3,237	△ 37	中退金掛金・引当金
賞与引当金繰入額	4,620	4,274	346	令和4年度分当期計上額
福利厚生費	360	369	△ 9	健康診断料等
旅費交通費	960	920	40	職員旅費代
会議費	85	50	35	会議費用等
通信運搬費	3,000	3,000	0	電話料金、郵送料等
減価償却費	3,200	2,600	600	車輛、備品、リース資産等減価償却

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
什器備品費	100	100	0	事業用備品等
消耗品費	3,200	3,200	0	文具、インク代等
修繕費	200	220	△ 20	車輛修繕等
印刷製本費	1,253	1,100	153	封筒、パンフレット印刷等
光熱水料費	5,800	5,800	0	水道、ガス、電気代
賃借料	7,741	7,600	141	車輛等リース代
保険料	4,101	4,500	△ 399	会員傷害、賠償保険料等
諸謝金	100	100	0	講師謝金等
租税公課	8,000	6,600	1,400	印紙、消費税等
委託費	16,000	15,500	500	システム保守、弁天池管理等
支払負担金	191	100	91	団体負担金等
教材費	10	10	0	教材代等
訓練委託費	340	463	△ 123	車輛安全運転講習等
支払手数料	92	60	32	支払手数料等
貸倒損失	100	100	0	会費貸倒
支払利息	210	210	0	リース料利息
雑費	50	60	△ 10	
管理費	8,407	7,775	632	
役員報酬	2,640	1,800	840	理事報酬
給料手当	1,855	1,823	32	職員給与手当
法定福利費	620	325	295	役員職員社会保険等
退職給付費用	135	126	9	職員中退共掛金・引当金等
賞与引当金繰入額	260	176	84	令和4年度分当期計上額
福利厚生費	56	56	0	役員健康診断料等
役員旅費交通費	326	306	20	費用弁償代等
旅費交通費	195	300	△ 105	役員旅費等
会議費	70	118	△ 48	役員会議等
通信運搬費	112	500	△ 388	総会郵便料金等
減価償却費	190	150	40	車輛、備品、リース資産等減価償却
消耗品費	540	550	△ 10	総会消耗品等
印刷製本費	210	300	△ 90	総会印刷物等
光熱水料費	70	100	△ 30	水道、ガス、電気代等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料	200	250	△ 50	総会会場等
保険料	68	120	△ 52	役員保険等
諸謝金	100	100	0	総会講師等
委託費	310	200	110	議案書印刷、配布等
支払負担金	275	330	△ 55	上部団体負担金等
支払手数料	10	20	△ 10	残高証明書等
貸倒損失	100	100	0	会費貸倒
支払利息	15	15	0	リース料利息
雑費	50	10	40	役員各種証明書等
<b>経常費用計</b>	<b>520,914</b>	<b>532,084</b>	<b>△ 11,170</b>	
当期経常増減額	10,000	10,400	△ 400	
2. 経常外増減の部				
当期正味財産増減額	10,000	10,400	△ 400	
一般正味財産期首残高	39,315	78,750	△ 39,435	
一般正味財産期末残高	49,315	89,150	△ 39,835	
Ⅲ 正味財産期末残高	49,315	89,150	△ 39,835	

収支予算書に係る注記

(1) 投資活動及び財務活動に関する見込み

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	
投資活動収支の部				
【投資活動支出】				
固定資産取得支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	10,107	10,107	0	
退職給付引当資産取得支出	107	107	0	退職給付要支給積立の為
事務所建設資産取得金取得支出	10,000	10,000	0	
投資活動支出計	10,107	10,107	0	
財務活動収支の部				
【財務活動支出】				
リース債務返済支出	2,940	2,058	882	パソコン・システムリース料
財務活動支出計	2,940	2,058	882	

(2) 事業収入の増加に連動する支出（配分金・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

(3) 短期借入金の限度額は、20,000千円とする。