

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日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	322,874,000	333,094,000	△ 10,220,000
受取配分金	258,340,000	266,244,000	△ 7,904,000
受取材料費等	24,095,000	26,647,000	△ 2,552,000
受取事務費	40,439,000	40,203,000	236,000
独自事業販売収益	10,010,000	9,710,000	300,000
独自事業販売収益	10,010,000	9,710,000	300,000
ワークプラザ柏崎事業収益	23,810,000	23,792,000	18,000
施設管理受託収益	14,873,000	14,873,000	0
受取使用料	8,937,000	8,919,000	18,000
労働者派遣事業等受託収益	11,952,000	10,889,000	1,063,000
労働者派遣事業等受託収益	11,952,000	10,889,000	1,063,000
職業紹介事業受託収益	10,000	50,000	△ 40,000
職業紹介事業受託収益	10,000	50,000	△ 40,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,980,000	13,860,000	△ 880,000
介護予防保険報酬収益	11,942,000	12,474,000	△ 532,000
介護予防利用者負担金収益	1,038,000	1,386,000	△ 348,000
介護保険事業収益	19,469,000	25,740,000	△ 6,271,000
介護保険報酬収益	17,911,000	23,166,000	△ 5,255,000
介護保険利用者負担金収益	1,558,000	2,574,000	△ 1,016,000
受取会費	2,482,000	2,647,000	△ 165,000
正会員受取会費	2,208,000	2,379,000	△ 171,000
特別会員受取会費	50,000	28,000	22,000
賛助会員受取会費	224,000	240,000	△ 16,000
受取補助金等	36,900,000	38,110,000	△ 1,210,000
受取連合交付金	18,450,000	19,250,000	△ 800,000
受取市補助金	18,450,000	18,850,000	△ 400,000
受取交付金等	0	10,000	△ 10,000
人材育成事業受託収益	40,000	95,000	△ 55,000
人材育成事業受託収益	40,000	95,000	△ 55,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	656,000	686,000	△ 30,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	654,000	684,000	△ 30,000
経常収益計	441,185,000	458,675,000	△ 17,490,000
(2) 経常費用			
事業費	431,696,000	440,415,000	△ 8,719,000
支払配分金	281,777,000	292,044,000	△ 10,267,000
支払材料費等	25,946,000	24,211,000	1,735,000
給料手当	53,910,000	53,622,000	288,000
臨時雇賃金	1,260,000	1,316,000	△ 56,000
法定福利費	8,598,000	8,291,000	307,000
退職給付費用	4,812,000	4,831,000	△ 19,000
福利厚生費	246,000	349,000	△ 103,000
会議費	26,000	49,000	△ 23,000
旅費交通費	213,000	511,000	△ 298,000
通信運搬費	2,521,000	3,343,000	△ 822,000
減価償却費	340,000	310,000	30,000
什器備品費	41,000	36,000	5,000
消耗品費	3,428,000	3,062,000	366,000
修繕費	910,000	1,009,000	△ 99,000
印刷製本費	306,000	273,000	33,000
光熱水料費	8,660,000	6,975,000	1,685,000
賃借料	10,569,000	8,419,000	2,150,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
保険料	3,003,000	2,829,000	174,000
諸謝金	289,000	335,000	△ 46,000
租税公課	2,101,000	2,185,000	△ 84,000
支払負担金	148,000	111,000	37,000
委託費	22,126,000	25,635,000	△ 3,509,000
教材費	3,000	3,000	0
支払手数料	378,000	410,000	△ 32,000
支払利息	31,000	36,000	△ 5,000
雑費	54,000	220,000	△ 166,000
管理費	13,019,000	13,944,000	△ 925,000
役員報酬	1,718,000	1,700,000	18,000
給料手当	7,468,000	7,391,000	77,000
法定福利費	1,283,000	1,319,000	△ 36,000
退職給付費用	493,000	493,000	0
福利厚生費	20,000	113,000	△ 93,000
会議費	5,000	13,000	△ 8,000
役員等旅費交通費	100,000	28,000	72,000
旅費交通費	18,000	30,000	△ 12,000
通信運搬費	506,000	579,000	△ 73,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	3,000	10,000	△ 7,000
消耗品費	174,000	205,000	△ 31,000
修繕費	42,000	17,000	25,000
印刷製本費	21,000	157,000	△ 136,000
光熱水料費	99,000	66,000	33,000
賃借料	283,000	193,000	90,000
保険料	176,000	169,000	7,000
租税公課	3,000	765,000	△ 762,000
支払負担金	323,000	334,000	△ 11,000
委託費	245,000	293,000	△ 48,000
支払手数料	19,000	31,000	△ 12,000
雑費	20,000	38,000	△ 18,000
経常費用計	444,715,000	454,359,000	△ 9,644,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,530,000	4,316,000	△ 7,846,000
当期経常増減額	△ 3,530,000	4,316,000	△ 7,846,000
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			
支払委託費返還	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,530,000	4,316,000	△ 7,846,000
一般正味財産期首残高	51,182,000	50,788,000	394,000
一般正味財産期末残高	47,652,000	55,104,000	△ 7,452,000
Ⅱ 正味財産期末残高	47,652,000	55,104,000	△ 7,452,000