

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

(法人全体)

(単位: 円)

科 目	当年度 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				
基本財産運用収益	320,000	320,000	0	
会費収益	59,608,000	56,600,000	3,008,000	
事業収益	1,101,578,000	1,122,853,000	△ 21,275,000	
事務補助収益	23,029,000	23,845,000	△ 816,000	
政府交付金	1,845,183,000	1,852,477,000	△ 7,294,000	
経常収益 合計	3,029,718,000	3,056,095,000	△ 26,377,000	
(2) 経常費用				
役員報酬	15,024,000	15,153,000	△ 129,000	
給与諸手当	1,241,542,000	1,234,434,000	7,108,000	
負担金	200,280,000	205,926,000	△ 5,646,000	
厚生経費	2,721,000	2,529,000	192,000	
退職給付費用	10,599,000	10,919,000	△ 320,000	
謝金	433,474,000	492,013,000	△ 58,539,000	
旅費	74,847,000	53,628,000	21,219,000	
備品費	17,687,000	6,932,000	10,755,000	
消耗品費	98,712,000	87,921,000	10,791,000	
減価償却費	27,904,004	24,207,991	3,696,013	
印刷製本費	88,913,000	65,606,000	23,307,000	
通信運搬費	108,369,000	106,745,000	1,624,000	
光熱水料	18,321,000	16,507,000	1,814,000	
賃借料	339,936,000	364,934,000	△ 24,998,000	
保険料	5,693,000	5,220,000	473,000	
会議費	2,149,000	1,223,000	926,000	
雑役務費	293,958,000	308,466,000	△ 14,508,000	
租税公課	54,861,000	56,762,000	△ 1,901,000	
助成費	1,412,000	2,196,000	△ 784,000	
経常費用 合計	3,036,402,004	3,061,321,991	△ 24,919,987	
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	△ 6,684,004	△ 5,226,991	△ 1,457,013	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常収益外 合計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常費用外 合計	0	0	0	
当期経常外 増減額	0	0	0	
3. 他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産 増減額	△ 6,684,004	△ 5,226,991	△ 1,457,013	
一般正味財産 期首残高	418,621,657	423,848,648	△ 5,226,991	
一般正味財産 期末残高	411,937,653	418,621,657	△ 6,684,004	
II. 指定正味財産				
1. 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	411,937,653	418,621,657	△ 6,684,004	

収支予算書（内訳表(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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計	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					
基本財産運用収益	320,000	0		320,000	
会費収益	37,708,000	21,900,000		59,608,000	
事業収益	1,101,578,000	0		1,101,578,000	
事務補助収益	23,029,000	0		23,029,000	
政府交付金	1,845,183,000	0		1,845,183,000	
経常収益 合計	3,007,818,000	21,900,000	0	3,029,718,000	
(2) 経常費用					
役員報酬	14,947,000	77,000		15,024,000	
給与諸手当	1,229,944,000	11,598,000		1,241,542,000	
負担金	198,245,000	2,035,000		200,280,000	
厚生経費	2,719,000	2,000		2,721,000	
退職給付費用	10,522,000	77,000		10,599,000	
謝金	432,850,000	624,000		433,474,000	
旅費	74,648,000	199,000		74,847,000	
備品費	17,469,000	218,000		17,687,000	
消耗品費	98,511,000	201,000		98,712,000	
減価償却費	27,904,004	0		27,904,004	
印刷製本費	86,273,000	2,640,000		88,913,000	
通信運搬費	107,054,000	1,315,000		108,369,000	
光熱水料	18,233,000	88,000		18,321,000	
賃借料	339,876,000	60,000		339,936,000	
保険料	5,690,000	3,000		5,693,000	
会議費	2,089,000	60,000		2,149,000	
雑役務費	291,400,000	2,558,000		293,958,000	
租税公課	54,716,000	145,000		54,861,000	
助成費	1,412,000	0		1,412,000	
経常費用 合計	3,014,502,004	21,900,000	0	3,036,402,004	
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	△ 6,684,004	0	0	△ 6,684,004	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常収益外 合計	0	0		0	
(2) 経常外費用					
経常費用外 合計	0	0		0	
当期経常外 増減額	0	0	0	0	
3. 他会計振替額	0	0	0	0	
当期一般正味財産 増減額	△ 6,684,004	0	0	△ 6,684,004	
一般正味財産 期首残高	341,588,606	77,033,051		418,621,657	
一般正味財産 期末残高	334,904,602	77,033,051	0	411,937,653	
II. 指定正味財産					
1. 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	334,904,602	77,033,051	0	411,937,653	

資金調達及び設備投資の見込みについて
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入先	金額	使 途
みずほ銀行	100,000,000円	介護労働者雇用改善援助事業等交付金事業を実施するための短期借入金

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はありません。