

# 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			
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
受取会費	1,300,000	1,300,000	0
正会員受取会費	1,300,000	1,300,000	0
受託事業収益	260,349,000	281,322,586	△20,973,586
受取配分金	200,000,000	224,277,000	△24,277,000
受取材料費等	33,031,000	33,733,586	△702,586
受取事務費	27,318,000	23,312,000	4,006,000
独自事業収益	585,000	908,000	△323,000
受取配分金	512,000	818,000	△306,000
受取事務費	73,000	90,000	△17,000
受託事業収益(施設の管理業務)	74,250,000	74,973,110	△723,110
受託事業収益(施設の管理業務)	74,250,000	74,973,110	△723,110
受取補助金	19,376,950	19,600,000	△223,050
受取連合交付金	9,576,950	9,800,000	△223,050
受取市町村補助金	9,800,000	9,800,000	0
受取業務受託収益	3,000,000	3,400,000	△400,000
労働者派遣事業業務受託収益	3,000,000	3,400,000	△400,000
特別支援金収益	0	150,000	△150,000
宗像市高齢者施設等特別支援金収益	0	150,000	△150,000
雑収益	53,000	253,600	△200,600
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	51,000	251,600	△200,600
経常収益計	358,914,950	381,908,296	△22,993,346
(2) 経常費用			
事業費	353,951,950	377,203,248	△23,251,298
支払配分金	245,132,000	266,545,000	△21,413,000
支払材料費等	33,000,000	30,000,000	3,000,000
給料手当	29,170,950	29,444,000	△273,050

科目	予算額	前年度予算額	増減
臨時雇賃金	960,000	1,304,000	△344,000
法定福利費	4,981,000	4,605,174	375,826
退職給付費用	972,000	1,422,307	△450,307
福利厚生費	562,000	425,000	137,000
旅費交通費	217,000	122,680	94,320
通信運搬費	1,632,000	1,555,060	76,940
減価償却費	862,000	1,203,800	△341,800
什器備品費	453,000	302,248	150,752
消耗品費	2,925,000	3,355,932	△430,932
修繕費	880,000	1,102,400	△222,400
印刷製本費	1,094,000	597,025	496,975
会議費	0	10,000	△10,000
光熱水料費	4,700,000	5,626,550	△926,550
賃借料	3,030,000	3,830,000	△800,000
保険料	1,803,000	1,970,000	△167,000
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	4,625,000	2,827,877	1,797,123
班活動助成費	118,000	118,000	0
委託費	16,548,000	19,885,402	△3,337,402
支払手数料	227,000	438,666	△211,666
貸倒引当金繰入	0	1,000	△1,000
貸倒損失	0	59,151	△59,151
雑費	10,000	401,976	△391,976
管理費	4,963,000	5,213,307	△250,307
役員報酬	1,728,000	1,728,000	0
給料手当	1,207,000	800,000	407,000
法定福利費	259,000	320,000	△61,000
退職給付費用	49,000	50,000	△1,000
福利厚生費	4,000	18,920	△14,920
租税公課	353,000	336,000	17,000
会議費	0	13,530	△13,530
役員費用弁償	0	30,000	△30,000
旅費交通費	223,000	158,270	64,730
通信運搬費	258,000	275,000	△17,000
消耗品費	37,000	129,587	△92,587

科目	予算額	前年度予算額	増減
印刷製本費	30,000	264,000	△234,000
光熱水料費	22,000	26,000	△4,000
賃借料	218,000	257,000	△39,000
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	30,000	30,000	0
支払負担金	286,000	296,000	△10,000
委託費	168,000	362,000	△194,000
支払手数料	12,000	10,000	2,000
雑費	50,000	80,000	△30,000
経常費用計	358,914,950	382,416,555	△23,501,605
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△508,259	508,259
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	△508,259	508,259
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	0	95,484	
過年度損益修正益	0	63,756	
経常外収益計	0	159,240	△159,240
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	0	99,986	
什器備品除去損	0	2	
経常外費用計	0	99,988	△99,988
当期経常外増減額	0	59,252	△59,252
当期一般正味財産増減額	0	△449,007	449,007
一般正味財産期首残高	53,543,956	45,783,774	7,760,182
一般正味財産期末残高	53,543,956	45,334,767	8,209,189
Ⅱ 正味財産期末残高	53,543,956	45,334,767	8,209,189