

収 支 予 算

会計区分 全体

2023年(令和5年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日まで

(単位 千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	446,806	504,651	△ 57,845	
① 基本財産運用収入	3,679	3,679	0	
基本財産利息収入	3,679	3,679	0	
② 特定資産運用収入	0	0	0	
特定資産利息収入	0	0	0	
③ 事業収入	442,159	500,004	△ 57,845	
受託事業収入	416,444	474,444	△ 58,000	
入浴料収入	18,724	17,789	935	
指定管理事業収入	6,991	7,771	△ 780	
④ 雑収入	968	968	0	
給付金収入	0	0	0	
雑収入	968	968	0	
参加料収入	0	0	0	
事業活動収入計	446,806	504,651	△ 57,845	
2. 事業活動支出				
① 事業費	424,939	440,674	△ 15,735	
(人件費合計)	281,209	300,193	△ 18,984	
給料手当	42,026	43,179	△ 1,153	
賃金手当	198,822	214,341	△ 15,519	
退職給付費	6,036	8,068	△ 2,032	
法定福利費	32,252	32,697	△ 445	
福利厚生費	2,023	1,858	165	
休業補償費	50	50	0	
(事業費合計)	143,730	140,481	3,249	
旅費交通費	170	150	20	
通信運搬費	1,536	1,036	500	
消耗品費	17,133	17,223	△ 90	
修繕費	7,000	7,500	△ 500	
印刷製本費	93	93	0	
燃料費	4,000	4,000	0	
光熱水費	23,278	18,120	5,158	
賃借料	3,961	4,130	△ 169	
保険料	3,901	3,901	0	
手数料	12,007	11,937	70	
租税公課	40,682	40,712	△ 30	
負担金	335	290	45	
広告宣伝費	130	430	△ 300	
委託費	28,994	30,449	△ 1,455	
補償補填及び賠償金	510	510	0	
② 就労支援事業費	18,099	16,634	1,465	
(人件費合計)	12,393	12,342	51	
給料手当	10,645	10,594	51	
法定福利費	1,700	1,700	0	
福利厚生費	48	48	0	
(事業費合計)	5,706	4,292	1,414	
通信運搬費	190	190	0	
印刷製本費	700	600	100	
消耗品費	400	400	0	

(単位 千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料	743	342	401	
手数料	13	30	△ 17	
広告宣伝費	10	10	0	
委託費	3,630	2,700	930	
負担金	20	20	0	
③ 就労準備支援事業費	0	7,532	△ 7,532	
（人件費合計）	0	6,992	△ 6,992	
賃金手当	0	6,070	△ 6,070	
法定福利費	0	890	△ 890	
福利厚生費	0	32	△ 32	
（事業費合計）	0	540	△ 540	
旅費交通費	0	80	△ 80	
通信運搬費	0	10	△ 10	
消耗品費	0	20	△ 20	
手数料費	0	20	△ 20	
賃借料	0	400	△ 400	
保険料	0	10	△ 10	
④ 無料職業紹介事業費	4,622	4,156	466	
（人件費合計）	4,579	4,140	439	
給料手当	3,923	3,584	339	
法定福利費	640	540	100	
福利厚生費	16	16	0	
（事業費合計）	43	16	27	
旅費交通費	6	6	0	
消耗品費	10	10	0	
負担金	27	0	27	
⑤ センター運営事業費	18,033	19,359	△ 1,326	
（人件費合計）	17,052	18,414	△ 1,362	
給料手当	3,181	4,312	△ 1,131	
賃金手当	9,645	9,656	△ 11	
雑給	2,200	2,420	△ 220	
法定福利費	1,946	1,946	0	
福利厚生費	80	80	0	
（事務費合計）	981	945	36	
通信運搬費	60	60	0	
消耗品費	120	120	0	
修繕費	360	360	0	
賃借料	196	160	36	
燃料費	92	92	0	
保険料	21	21	0	
手数料	82	82	0	
租税公課	50	50	0	
⑥ 総務管理費	22,667	32,969	△ 10,302	
（人件費合計）	17,567	29,456	△ 11,889	
役員報酬	9,831	19,955	△ 10,124	
給料手当	5,346	5,576	△ 230	
退職給付費	0	0	0	
法定福利費	2,358	3,877	△ 1,519	
福利厚生費	32	48	△ 16	
（事務費合計）	5,100	3,513	1,587	
会議費	100	100	0	
旅費交通費	1,710	477	1,233	
通信運搬費	30	0	30	
賃借料	10	10	0	
保険料	260	260	0	
手数料	2,089	1,765	324	
交際費	225	225	0	
租税公課	10	10	0	
負担金	666	666	0	
⑦ 地域振興費	400	970	△ 570	

旅費交通費	0	6	△ 6
-------	---	---	-----

(単位 千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費	0	20	△ 20	
消耗品費	100	305	△ 205	
光熱水費	0	4	△ 4	
保険料	0	5	△ 5	
手数料	0	330	△ 330	
賃借料	300	0	300	
委託料	0	300	△ 300	
事業活動支出計	488,760	522,294	△ 33,534	
事業活動収支差額	△ 41,954	△ 17,643	△ 24,311	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	6,374	20,130	△ 13,756	
① 特定資産取崩収入	6,374	20,130	△ 13,756	
基本財産準備金取崩収入	0			
退職手当引当資産取崩収入	6,374	6,130	244	
減価償却引当資産取崩収入	0	14,000	△ 14,000	
建物改修積立預金取崩収入				
固定資産購入積立預金取崩収入				
投資活動収入計	6,374	20,130	△ 13,756	
2. 投資活動支出	15,402	30,236	△ 14,834	
① 特定資産取得支出	15,402	16,236	△ 834	
基本財産準備金支出	0			
退職手当引当資産支出	2,279	6,256	△ 3,977	
減価償却引当資産支出	13,123	9,980	3,143	
建物改修積立預金支出				
② 固定資産取得支出	0	14,000	△ 14,000	
建物取得支出	0			
車両運搬具支出	0	14,000	△ 14,000	
什器備品支出				
投資活動支出計	15,402	30,236	△ 14,834	
投資活動収支差額	△ 9,028	△ 10,106	1,078	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
投資活動収支差額				
IV 予備費支出				
予備費支出				
当期収支差額	△ 50,982	△ 27,749	△ 23,233	

収 支 予 算

会計区分 就労支援事業会計

2023年(令和5年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日まで

(単位 千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	304,100	362,100	△ 58,000	
① 基本財産運用収入	3,679	3,679	0	
基本財産利息収入	3,679	3,679	0	
② 特定資産運用収入	0	0	0	
特定資産利息収入				
③ 事業収入	300,000	358,000	△ 58,000	
受託事業収入	300,000	358,000	△ 58,000	
④ 雑収入	421	421	0	
給付金収入	0	0	0	
雑収入	421	421	0	
参加料収入	0	0	0	
事業活動収入計	304,100	362,100	△ 58,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費	282,233	298,123	△ 15,890	
(人件費合計)	201,478	216,129	△ 14,651	
給料手当	28,926	26,584	2,342	
貸金手当	140,000	155,000	△ 15,000	
退職給付費	6,036	8,068	△ 2,032	
法定福利費	25,065	25,240	△ 175	
福利厚生費	1,401	1,187	214	
休業補償費	50	50	0	
(事業費合計)	80,755	81,994	△ 1,239	
旅費交通費	170	150	20	
通信運搬費	1,361	821	540	
消耗品費	12,806	12,806	0	
修繕費	5,000	5,000	0	
印刷製本費	93	93	0	
燃料費	4,000	4,000	0	
光熱水費	1,500	1,440	60	
賃借料	3,881	4,054	△ 173	
保険料	3,816	3,816	0	
手数料	11,156	11,156	0	
租税公課	31,782	31,882	△ 100	
負担金	200	81	119	
広告宣伝費	130	130	0	
委託費	4,360	6,065	△ 1,705	
補償補填及び賠償金	500	500	0	
② 就労支援事業費	18,099	18,099	0	
(人件費合計)	12,393	12,393	0	
給料手当	10,645	10,645	0	
法定福利費	1,700	1,700	0	
福利厚生費	48	48	0	
(事業費合計)	5,706	5,706	0	
通信運搬費	190	190	0	
印刷製本費	700	700	0	
消耗品費	400	400	0	

(単位 千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料	743	743	0	
手数料費	13	13	0	
広告宣伝費	10	10	0	
委託費	3,630	3,630	0	
負担金	20	20	0	
③ 就労準備支援事業費	0	7,529	△ 7,529	
（人件費合計）	0	6,989	△ 6,989	
賃金手当	0	6,067	△ 6,067	
法定福利費	0	890	△ 890	
福利厚生費	0	32	△ 32	
（事業費合計）	0	540	△ 540	
旅費交通費	0	80	△ 80	
通信運搬費	0	10	△ 10	
消耗品費	0	20	△ 20	
手数料費	0	20	△ 20	
賃借料	0	400	△ 400	
保険料	0	10	△ 10	
④ 無料職業紹介事業費	4,622	4,606	16	
（人件費合計）	4,579	4,563	16	
給料手当	3,923	3,907	16	
法定福利費	640	640	0	
福利厚生費	16	16	0	
（事業費合計）	43	43	0	
旅費交通費	6	6	0	
消耗品費	10	10	0	
負担金	27	27	0	
⑤ センター運営事業費	18,033	19,164	△ 1,131	
（人件費合計）	17,052	18,183	△ 1,131	
給料手当	3,181	4,312	△ 1,131	
賃金手当	9,645	9,645	0	
雑給	2,200	2,200	0	
法定福利費	1,946	1,946	0	
福利厚生費	80	80	0	
（事務費合計）	981	981	0	
通信運搬費	60	60	0	
消耗品費	120	120	0	
修繕費	360	360	0	
賃借料	196	196	0	
燃料費	92	92	0	
保険料	21	21	0	
手数料	82	82	0	
租税公課	50	50	0	
⑥ 総務管理費	22,667	32,579	△ 9,912	
（人件費合計）	17,567	27,913	△ 10,346	
役員報酬	9,831	10,421	△ 590	
給料手当	5,346	5,346	0	
退職給付費	0	9,756	△ 9,756	
法定福利費	2,358	2,358	0	
福利厚生費	32	32	0	
（事務費合計）	5,100	4,666	434	
会議費	100	100	0	
旅費交通費	1,710	1,600	110	
通信運搬費	30	30	0	
賃借料	10	10	0	
保険料	260	260	0	
手数料	2,089	1,765	324	
交際費	225	225	0	
租税公課	10	10	0	
負担金	666	666	0	
⑦ 地域振興費	400	605	△ 205	

旅費交通費	0	0	0
-------	---	---	---

(単位 千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	100	300	△ 200	
光熱水費	0	0	0	
保険料	0	5	△ 5	
手数料	0	0	0	
賃借料	300	300	0	
委託料	0	0	0	
事業活動支出計	346,054	380,705	△ 34,651	
事業活動収支差額	△ 41,954	△ 18,605	△ 23,349	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	6,374	23,052	△ 16,678	
① 特定資産取崩収入	6,374	23,052	△ 16,678	
基本財産準備金取崩収入				
退職手当引当資産取崩収入	6,374	7,552	△ 1,178	
減価償却引当資産取崩収入	0	15,500	△ 15,500	
建物改修積立預金取崩収入				
固定資産購入積立預金取崩収入				
投資活動収入計	6,374	23,052	△ 16,678	
2. 投資活動支出	15,402	30,805	△ 15,403	
① 特定資産取得支出	15,402	15,305	97	
基本財産準備金支出				
退職手当引当資産支出	2,279	5,325	△ 3,046	
減価償却引当資産支出	13,123	9,980	3,143	
建物改修積立預金支出				
② 固定資産取得支出	0	15,500	△ 15,500	
建物取得支出				
車両運搬具支出	0	15,500	△ 15,500	
什器備品支出				
投資活動支出計	15,402	30,805	△ 15,403	
投資活動収支差額	△ 9,028	△ 7,753	△ 1,275	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
投資活動収支差額				
IV 予備費支出				
予備費支出				
当期収支差額	△ 50,982	△ 26,358	△ 24,624	

収 支 予 算

会計区分 共同浴場事業 特別会計

2023年(令和5年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日まで

(単位 千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	61,238	60,303	935	
① 事業収入	60,691	59,756	935	
受託事業収入	41,967	41,967	0	
入浴料収入	18,724	17,789	935	
② 雑収入	547	547	0	
雑収入	547	547	0	
事業活動収入計	61,238	60,303	935	
2. 事業活動支出				
事業費	61,238	60,303	935	
(人件費合計)	26,778	30,965	△ 4,187	
給料手当	3,580	5,225	△ 1,645	
賃金手当	20,018	22,240	△ 2,222	
法定福利費	3,007	3,277	△ 270	
福利厚生費	173	223	△ 50	
(事業費合計)	34,460	29,338	5,122	
通信運搬費	90	130	△ 40	
消耗品費	3,047	2,637	410	
修繕費	2,000	2,500	△ 500	
光熱水費	21,778	16,680	5,098	
賃借料	80	76	4	
保険料	85	85	0	
手数料	200	100	100	
租税公課	3,300	3,000	300	
委託費	3,850	3,800	50	
補償補填及び賠償金	10	10	0	
負担金	20	20	0	
広告宣伝費		300	△ 300	
事業活動支出計	61,238	60,303	935	
事業活動収支差額	0	0	0	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
② 固定資産取得支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV. 予備費支出				
予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	

収支予算

会計区分 ふれあいセンター事業 特別会計

2023年(令和5年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日まで

(単位 千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	81,468	82,248	△ 780	
受託事業収入	74,477	74,477	0	
指定管理事業収入	6,991	7,771	△ 780	
事業活動収入計	81,468	82,248	△ 780	
2. 事業活動支出				
事業費	81,468	82,248	△ 780	
(人件費合計)	52,953	53,099	△ 146	
給料手当	9,520	11,370	△ 1,850	
賃金手当	38,804	37,101	1,703	
法定福利費	4,180	4,180	0	
福利厚生費	449	448	1	
(事業費合計)	28,515	29,149	△ 634	
通信運搬費	85	85	0	
消耗品費	1,280	1,780	△ 500	
手数料	651	681	△ 30	
租税公課	5,600	5,830	△ 230	
負担金	115	189	△ 74	
委託費	20,784	20,584	200	
修繕料	0	0	0	
事業活動支出計	81,468	82,248	△ 780	
事業活動収支差額	0	0	0	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
② 固定資産取得支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV. 予備費支出				
予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	