収　支　予　算　書

2023年 4 月 1 日 から 2024 年 3 月 31 日 まで

（単位：円）

	公益事業			収益事業			その他事業			法人管理事業			合　計			備　考
科　目	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	前年度予算額	増減	当初予算額	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																
①特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
②受　取　会　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,265,000	18,265,000	0	18,265,000	18,265,000	0	
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,265,000	18,265,000	0	18,265,000	18,265,000	0	
③事　業　収　益	3,310,000	3,873,000	-563,000	66,198,000	70,387,000	-4,189,000	0	0	0	0	0	0	69,508,000	74,260,000	-4,752,000	
ﾌﾟﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ講座収益	3,210,000	3,458,000	-248,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,210,000	3,458,000	-248,000	
居宅介護支援費	0	0	0	5,400,000	4,800,000	600,000	0	0	0	0	0	0	5,400,000	4,800,000	600,000	
介護予防居宅介護支援	0	0	0	1,200,000	1,080,000	120,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,080,000	120,000	
訪 問 介 護 費	0	0	0	14,400,000	14,640,000	-240,000	0	0	0	0	0	0	14,400,000	14,640,000	-240,000	
訪 問 調 査 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受 講 者 収 入	100,000	415,000	-315,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	415,000	-315,000	
雑　　収　　入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本館管理事業収入	0	0	0	35,023,000	39,121,000	-4,098,000	0	0	0	0	0	0	35,023,000	39,121,000	-4,098,000	
別館管理事業収入	0	0	0	6,868,000	7,659,000	-791,000	0	0	0	0	0	0	6,868,000	7,659,000	-791,000	
その他共通事業収入	0	0	0	3,307,000	3,087,000	220,000	0	0	0	0	0	0	3,307,000	3,087,000	220,000	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
④受取　補助金等	195,859,000	194,841,000	1,018,000	0	0	0	0	398,000	-398,000	0	0	0	195,859,000	195,239,000	620,000	
受取補助金（徳島県）	5,900,000	5,502,000	398,000	0	0	0	0	398,000	-398,000	0	0	0	5,900,000	5,900,000	0	
受取補助金（徳島市）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取委託金（厚労省）	36,278,000	34,100,000	2,178,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,278,000	34,100,000	2,178,000	
受取委託金（徳島県）	43,743,000	43,588,000	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,743,000	43,588,000	155,000	
受取委託金（徳島市）	13,576,000	13,575,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,576,000	13,575,000	1,000	
受取委託金（鳴門市）	32,246,000	32,246,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,246,000	32,246,000	0	
受取委託金（小松島市）	18,538,000	15,862,000	2,676,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,538,000	15,862,000	2,676,000	
受取委託金（阿南市）	21,522,000	21,522,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,522,000	21,522,000	0	
受取委託金（阿波市）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
高齢障害求職者雇用支	2,400,000	3,960,000	-1,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	3,960,000	-1,560,000	
徳島県産業人材育成ｾﾝ	18,216,000	20,196,000	-1,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,216,000	20,196,000	-1,980,000	
ﾎﾟﾘﾃｸ就職支援金	800,000	1,320,000	-520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	1,320,000	-520,000	
ﾃｸﾉ就職支援金	2,640,000	2,970,000	-330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640,000	2,970,000	-330,000	
受取民間助成金､県基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑤受　取　負　担　金	1,900,000	1,700,000	200,000	0	0	0	0	200,000	-200,000	1,000,000	0	1,000,000	2,900,000	1,900,000	1,000,000	
受　取　負　担　金	1,900,000	1,700,000	200,000	0	0	0	0	200,000	-200,000	1,000,000	0	1,000,000	2,900,000	1,900,000	1,000,000	
⑥受　取　寄　付　金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受　取　寄　付　金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑦雑　　収　　益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	150,000	480,000	630,000	150,000	480,000	
受　取　利　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000	30,000	0	
受　取　配　当　金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000	120,000	0	
雑　　収　　益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000	480,000	0	480,000	
⑧他事業会計受入	6,480,000	4,600,000	1,880,000	0	0	0	0	0	0	-6,480,000	-4,600,000	-1,880,000	0	0	0	
他事業会計受入	6,480,000	4,600,000	1,880,000	0	0	0	0	0	0	-6,480,000	-4,600,000	-1,880,000	0	0	0	
経　常　収　益　計	207,549,000	205,014,000	2,535,000	66,198,000	70,387,000	-4,189,000	0	598,000	-598,000	13,415,000	13,815,000	-400,000	287,162,000	289,814,000	-2,652,000	
①事　　業　　費	210,908,000	208,926,000	1,982,000	56,786,000	59,926,000	-3,140,000	0	596,000	-596,000	0	0	0	267,694,000	269,448,000	-1,754,000	
役　員　報　酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給　料　手　当	112,423,000	111,891,000	532,000	12,467,000	16,932,000	-4,465,000	0	0	0	0	0	0	124,890,000	128,823,000	-3,933,000	
臨 時 雇 賃 金	187,000	0	187,000	6,360,000	6,360,000	0	0	0	0	0	0	0	6,547,000	6,360,000	187,000	
法 定 福 利 費	15,835,000	15,004,000	831,000	2,590,000	2,825,000	-235,000	0	0	0	0	0	0	18,425,000	17,829,000	596,000	
中 退 共 負 担 金	1,089,000	955,000	134,000	374,000	389,000	-15,000	0	0	0	0	0	0	1,463,000	1,344,000	119,000	
福 利 厚 生 費	869,000	943,000	-74,000	92,000	129,000	-37,000	0	0	0	0	0	0	961,000	1,072,000	-111,000	
諸　会　議　費	73,000	16,000	57,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000	16,000	57,000	
旅 費 交 通 費	1,730,000	3,086,000	-1,356,000	0	30,000	-30,000	0	110,000	-110,000	0	0	0	1,730,000	3,226,000	-1,496,000	
教 育 研 修 費	832,000	532,000	300,000	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	862,000	532,000	330,000	
広　　報　　費	1,734,000	1,058,000	676,000	37,000	37,000	0	0	0	0	0	0	0	1,771,000	1,095,000	676,000	
調 査 研 究 費	244,000	241,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,000	241,000	3,000	
渉　外　費	0	0	0	63,000	30,000	33,000	0	146,000	-146,000	0	0	0	63,000	176,000	-113,000	
諸　謝　金	17,037,000	17,573,000	-536,000	30,000	30,000	0	0	94,000	-94,000	0	0	0	17,067,000	17,697,000	-630,000	
通 信 運 搬 費	5,470,000	4,280,000	1,190,000	245,000	245,000	0	0	22,000	-22,000	0	0	0	5,715,000	4,547,000	1,168,000	
消 耗 品 費	4,917,000	4,156,000	761,000	378,000	176,000	202,000	0	6,000	-6,000	0	0	0	5,295,000	4,338,000	957,000	
印 刷 製 本 費	1,439,000	1,315,000	124,000	0	550,000	-550,000	0	0	0	0	0	0	1,439,000	1,865,000	-426,000	
顧　問　料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リ　ー　ス　料	416,000	734,000	-318,000	146,000	0	146,000	0	0	0	0	0	0	562,000	734,000	-172,000	
賃　借　料	18,717,000	17,524,000	1,193,000	1,096,000	1,207,000	-111,000	0	26,000	-26,000	0	0	0	19,813,000	18,757,000	1,056,000	
車　両　費	1,475,000	1,751,000	-276,000	295,000	296,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	1,770,000	2,047,000	-277,000	
修　膳　費	0	0	0	3,200,000	2,233,000	967,000	0	0	0	0	0	0	3,200,000	2,233,000	967,000	
減 価 償 却 費	750,000	1,070,000	-320,000	3,613,000	3,735,000	-122,000	0	0	0	0	0	0	4,363,000	4,805,000	-442,000	
保　険　料	54,000	51,000	3,000	174,000	40,000	134,000	0	0	0	0	0	0	228,000	91,000	137,000	
租 税 公 課	128,000	142,000	-14,000	3,837,000	3,903,000	-66,000	0	0	0	0	0	0	3,965,000	4,045,000	-80,000	
支 払 負 担 金	300,000	124,000	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	124,000	176,000	
支 払 助 成 金	9,210,000	9,103,000	107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,210,000	9,103,000	107,000	
委　託　費	1,430,000	1,430,000	0	15,867,000	15,975,000	-108,000	0	0	0	0	0	0	17,297,000	17,405,000	-108,000	
諸　会　費	31,000	17,000	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	17,000	14,000	
支 払 手 数 料	182,000	189,000	-7,000	500,000	10,000	490,000	0	5,000	-5,000	0	0	0	682,000	204,000	478,000	
光　熱　水　費	382,000	1,940,000	-1,558,000	4,950,000	3,300,000	1,650,000	0	0	0	0	0	0	5,332,000	5,240,000	92,000	
	0	0	0	0	450,000	-450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	-450,000	
雑　　費	1,097,000	1,096,000	1,000	100,000	291,000	-191,000	0	187,000	-187,000	0	0	0	1,197,000	1,574,000	-377,000	
人件費消費税	12,857,000	12,705,000	152,000	342,000	753,000	-411,000	0	0	0	0	0	0	13,199,000	13,458,000	-259,000	
②管　　理　　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,711,000	11,290,000	1,421,000	12,711,000	11,290,000	1,421,000	
役　員　報　酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0	
給　料　手　当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,883,000	0	1,883,000	1,883,000	0	1,883,000	
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法 定 福 利 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858,000	134,000	724,000	858,000	134,000	724,000	
中 退 共 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000	72,000	0	72,000	
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	31,000	9,000	40,000	31,000	9,000	
退職慰労金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸　会　議　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,000	-172,000	0	172,000	-172,000	
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	440,000	-330,000	110,000	440,000	-330,000	
教 育 研 修 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	-55,000	0	55,000	-55,000	
広　　報　　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,000	165,000	383,000	548,000	165,000	383,000	
調 査 研 究 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	44,000	-14,000	30,000	44,000	-14,000	
渉　外　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	85,000	-55,000	30,000	85,000	-55,000	
諸　謝　金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,000	600,000	-223,000	377,000	600,000	-223,000	
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,000	605,000	-416,000	189,000	605,000	-416,000	
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	752,000	-2,000	750,000	752,000	-2,000	
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,000	330,000	834,000	1,164,000	330,000	834,000	
顧　問　料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リ　ー　ス　料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	-396,000	0	396,000	-396,000	
賃　借　料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,000	1,112,000	-531,000	581,000	1,112,000	-531,000	
車　両　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	2,000	20,000	22,000	2,000	20,000	
修　膳　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	66,000	174,000	240,000	66,000	174,000	
保　険　料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	0	35,000	35,000	0	
租 税 公 課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,592,000	-92,000	1,500,000	1,592,000	-92,000	
支 払 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	129,000	-69,000	60,000	129,000	-69,000	
支 払 助 成 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	
支 払 寄 付 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委　託　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,000	1,000,000	-120,000	880,000	1,000,000	-120,000	
諸　会　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,000	870,000	8,000	878,000	870,000	8,000	
支 払 手 数 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	22,000	-11,000	11,000	22,000	-11,000	
支　払　利　息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	-220,000	0	220,000	-220,000	
雑　　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	33,000	0	33,000	33,000	0	
事業会計支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経　常　費　用　計	210,908,000	208,926,000	1,982,000	56,786,000	59,926,000	-3,140,000	0	596,000	-596,000	12,711,000	11,290,000	1,421,000	280,405,000	280,738,000	-333,000	
予　　備　　費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	-3,359,000	-3,912,000	553,000	9,412,000	10,461,000	-1,049,000	0	2,000	-2,000	704,000	2,525,000	-1,821,000	6,757,000	9,076,000	-2,319,000	
２経常外増減の部																
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-3,359,000	-3,912,000	553,000	9,412,000	10,461,000	-1,049,000	0	2,000	-2,000	704,000	2,525,000	-1,821,000	6,757,000	9,076,000	-2,319,000	