

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	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				
受託事業収益	(268,150,000)	(274,200,000)	(△ 6,050,000)	
受取配分金	215,000,000	222,500,000	△ 7,500,000	
受取材料費等	25,000,000	25,000,000	0	
受取事務費	28,150,000	26,700,000	1,450,000	
労働者派遣事業等受託収益	(3,360,000)	(3,966,000)	(△ 606,000)	
労働者派遣事業等受託収益	3,360,000	3,966,000	△ 606,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	(1,000)	(1,000)	(0)	
高齢者活躍人材確保育成事業受託	1,000	1,000	0	
受取会費	(1,070,000)	(1,142,000)	(△ 72,000)	
正会員受取会費	960,000	1,032,000	△ 72,000	
賛助会員受取会費	110,000	110,000	0	
受取補助金等	(22,717,000)	(23,000,000)	(△ 283,000)	
受取連合交付金	10,717,000	11,000,000	△ 283,000	国庫補助金10,717千円
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0	運営費11,000千円 サポート隊補助金1,000千円
雑収益	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	295,299,000	302,310,000	△ 7,011,000	
(2)経常費用				
事業費	(297,457,501)	(301,464,434)	(△ 4,006,933)	
支払配分金	215,000,000	222,500,000	△ 7,500,000	
支払材料費等	21,560,000	21,018,000	542,000	
給料手当	28,389,403	27,633,795	755,608	
臨時雇賃金	8,336,000	8,070,000	266,000	
法定福利費	4,978,393	4,696,874	281,519	
退職給付費用	3,434,165	2,401,623	1,032,542	
福利厚生費	69,692	69,692	0	
会議費	34,000	34,000	0	
旅費交通費	8,000	8,000	0	
通信運搬費	1,394,692	1,330,966	63,726	
減価償却費	3,678,000	3,528,000	150,000	
什器備品費	20,000	20,000	0	
消耗品費	621,032	621,641	△ 609	
修繕費	55,000	55,000	0	
印刷製本費	539,000	539,000	0	
光熱水料費	1,479,471	1,153,359	326,112	

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	備考
賃借料	1,528,522	1,528,522	0	
保険料	1,707,000	1,936,000	△ 229,000	
諸謝金	510,000	510,000	0	
租税公課	522,000	522,000	0	
委託費	3,351,131	3,046,962	304,169	
雑費	242,000	241,000	1,000	
管理費	(9,131,499)	(7,130,566)	(2,000,933)	
給料手当	2,569,597	2,501,205	68,392	
法定福利費	450,607	425,126	25,481	
退職給付費用	310,835	217,377	93,458	
福利厚生費	6,308	6,308	0	
会議費	35,000	35,000	0	
通信運搬費	185,308	185,034	274	
減価償却費	0	4,000	△ 4,000	
什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	235,968	220,359	15,609	
光熱水費	121,529	93,641	27,888	
賃借料	108,478	108,478	0	
保険料	13,000	13,000	0	
租税公課	4,050,000	2,350,000	1,700,000	
支払負担金	250,000	252,000	△ 2,000	
委託費	513,869	486,038	27,831	
支払手数料	216,000	168,000	48,000	
雑費	64,000	64,000	0	
経常費用計	306,589,000	308,595,000	△ 2,006,000	
当期経常増減額	△ 11,290,000	△ 6,285,000	△ 5,005,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
退職給付引当金戻入	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
固定資産除却損	(0)	(0)	(0)	
建物除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 11,290,000	△ 6,285,000	△ 5,005,000	

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	備考
一般正味財産期首残高	82,405,209	82,405,209	0	
一般正味財産期末残高	71,115,209	76,120,209	△ 5,005,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	(0)	(0)	(0)	
(2)費用				
費用計	(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	71,115,209	76,120,209	△ 5,005,000	

資金調達及び設備投資の見込について

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

事業区分	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公益目的事業	自動車2台	3,000,000円	自己資金

収支予算書に係る注記

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	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	(11,052,000)	(6,735,000)	(4,317,000)	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	11,052,000	6,735,000	4,317,000	
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	(0)	(0)	(0)	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	11,052,000	6,735,000	4,317,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	(3,420,000)	(3,962,000)	(△ 542,000)	
車両運搬具購入支出	3,000,000	3,300,000	△ 300,000	
什器備品購入支出	420,000	662,000	△ 242,000	
特定資産取得支出	(1,694,000)	(565,000)	(1,129,000)	
退職給付引当資産取得支出	1,694,000	565,000	1,129,000	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	(20,000)	(20,000)	(0)	
預託金支出	20,000	20,000	0	
投資活動支出計	5,134,000	4,547,000	587,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
財務活動支出計	0	0	0	

- 1 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。