

# 収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
受託事業収益	62,500,000	60,165,000	2,335,000
受取配分金	50,000,000	48,900,000	1,100,000
受取材料費等	4,000,000	3,765,000	235,000
受取事務費	8,500,000	7,500,000	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,400,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,400,000	0
職業紹介事業受託収益	3,900,000	4,000,000	△ 100,000
職業紹介事業受託収益	3,900,000	4,000,000	△ 100,000
受取会費	1,020,000	854,000	166,000
正会員受取会費	1,014,000	846,000	168,000
特別会員受取会費	6,000	8,000	△ 2,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	29,520,000	30,470,000	△ 950,000
受取連合交付金	14,760,000	15,235,000	△ 475,000
受取(市)補助金	14,760,000	15,235,000	△ 475,000
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
雑収益	530,000	981,000	△ 451,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	529,000	980,000	△ 451,000
経常収益計	98,871,000	97,871,000	1,000,000
(2) 経常費用			
事業費	94,046,324	94,862,238	△ 815,914
支払配分金	50,000,000	48,900,000	1,100,000
支払材料費等	4,000,000	3,765,000	235,000
給料手当	14,715,586	16,447,547	△ 1,731,961
臨時雇賃金	4,402,760	5,500,000	△ 1,097,240
法定福利費	2,836,578	3,008,451	△ 171,873
退職給付費用	940,938	1,032,791	△ 91,853
福利厚生費	82,750	150,825	△ 68,075
会議費	150,000	100,000	50,000
旅費交通費	200,000	85,720	114,280
通信運搬費	2,222,090	2,126,170	95,920
減価償却費	0	97,584	△ 97,584
什器備品費	110,000	0	110,000
消耗品費	715,245	648,072	67,173
修繕費	400,000	167,478	232,522
印刷製本費	590,500	806,652	△ 216,152
光熱水料費	331,874	284,912	46,962
賃借料	8,897,971	8,896,397	1,574
保険料	1,024,554	1,025,844	△ 1,290
諸謝金	192,000	39,000	153,000
租税公課	557,500	55,700	501,800
委託費	908,580	1,170,851	△ 262,271
研修費	50,000	125,600	△ 75,600
支払手数料	400,000	378,720	21,280
雑費	317,398	48,924	268,474

# 収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	4,824,676	4,017,985	806,691
役員報酬	552,000	507,000	45,000
給料手当	774,504	735,078	39,426
法定福利費	131,268	121,947	9,321
退職給付費用	47,238	35,601	11,637
福利厚生費	2,250	26,302	△ 24,052
会議費	100,000	52,000	48,000
役員等旅費交通費	242,000	99,825	142,175
旅費交通費	100,000	98,050	1,950
通信運搬費	277,910	240,230	37,680
什器備品費	55,000	39,600	15,400
消耗品費	270,295	286,068	△ 15,773
修繕費	100,000	0	100,000
印刷製本費	315,700	324,000	△ 8,300
光熱水料費	11,326	10,088	1,238
賃借料	827,225	715,959	111,266
保険料	118,540	111,540	7,000
諸謝金	114,000	87,000	27,000
租税公課	37,600	27,600	10,000
支払負担金	400,000	355,168	44,832
委託費	57,820	51,789	6,031
支払手数料	15,000	17,200	△ 2,200
研修費	50,000	35,940	14,060
雑費	225,000	40,000	185,000
経常費用計	98,871,000	98,880,223	△ 9,223
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,009,223	1,009,223
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	△ 1,009,223	1,009,223
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	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	0	△ 1,009,223	1,009,223
一般正味財産期首残高	17,000,000	18,031,677	△ 1,031,677
一般正味財産期末残高	17,000,000	17,022,454	△ 22,454
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	17,000,000	17,022,454	△ 22,454

## 収支予算書に係る注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻収入	0	0	0
預託金戻収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0
什器備品取得支出	0	0	0
資金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	100,000	100,000	0
事務所移転準備資産取得支出	100,000	100,000	0
投資活動支出計	100,000	100,000	0
〈投資活動収支差額〉	△ 100,000	△ 100,000	0

2. 借入金限度額 5,000,000円とする。

### 3. 債務負担額

- (1) エイジレス80コネクトCoCa7PbDa2Db5Nbタイプ一式をリース契約により令和5年4月から令和6年3月まで各月毎に130,900円、累計1,570,800円の債務を負担する。
- (2) エイジレス80コネクトCoCa7PbDa2Db5Nbタイプ一式(保守)をリース契約により令和5年4月から令和6年3月まで各月毎に14,900円、累計178,800円の債務を負担する。
- (3) エイジレス80コネクトcoA7T8増設タイプ一式をリース契約により令和5年4月から令和6年3月まで各月毎に28,300円、累計339,600円の債務を負担する。
- (4) エイジレス80コネクトcoA7T8増設タイプ一式(保守)をリース契約により令和5年4月から令和6年3月まで各月毎に5,300円、累計63,600円の債務を負担する。
- (5) リソー印刷機リソグラフRZ630を再リース契約により令和5年2月から令和6年2月まで年額12,408円を負担する。
- (6) 富士フィルムカラー複合機Apeos C 3070(Model-PFS)をリース契約により令和4年1月から令和8年12月まで各月毎に14,740円、累計854,920円の債務を負担する。
- (7) ピクシスペースをリース契約(契約期間延長)により令和3年11月から令和7年10月まで各月毎に29,700円、累計1,425,600円の債務を負担する。
- (8) アトレーワゴンをリース契約により令和3年4月から令和8年3月まで各月毎に29,480円、累計1,768,800円の債務を負担する。
- (9) タウンエースバンをリース契約により令和3年11月から令和8年11月まで各月毎に56,100円、累計3,366,000円の債務を負担する。
- (10) ダイキンエアコン200Vをリース契約により令和3年5月から令和8年4月まで各月毎に21,450円、累計1,287,000円の債務を負担する。
- (11) キヤノン大判プリンターをリース契約により令和5年3月から令和10年4月まで各月毎に10,010円、累計600,600円の債務を負担する。

4. 配分金に連動する支出(配分金、材料費等支出)に限り予算額を超えて執行する事が出来る。