

令和 5 年度収支予算  
(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	令和 5 年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和 4 年度 予 算 (D)	増 減 (C) - (D)
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	194,505,147	10,279,081	204,784,228	206,668,917	△1,884,689
受託事業収益	194,505,147	10,279,081	204,784,228	0	204,784,228
受取配分金	0	0	0	156,503,354	△156,503,354
受取材料費等	0	0	0	25,143,000	△25,143,000
受取事務費	0	0	0	25,022,563	△25,022,563
労働者派遣事業等受託収益	900,000	0	900,000	1,150,000	△250,000
労働者派遣事業等受託収益	900,000	0	900,000	1,150,000	△250,000
受取会費	475,000	475,000	950,000	930,000	20,000
正会員受取会費	440,000	440,000	880,000	850,000	30,000
賛助会員受取会費	35,000	35,000	70,000	80,000	△10,000
受取補助金等	18,358,000	0	18,358,000	15,560,000	2,798,000
受取連合交付金	9,179,000	0	9,179,000	7,780,000	1,399,000
受取市補助金	9,179,000	0	9,179,000	7,780,000	1,399,000
受取寄付金	1,000	0	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	1,000	0
雑収益	0	52,000	52,000	52,000	0
受取利息	0	2,000	2,000	2,000	0
雑収益	0	50,000	50,000	50,000	0
経常収益計	214,239,147	10,806,081	225,045,228	224,361,917	683,311
(2) 経常費用					
事業費	214,239,147	0	214,239,147	213,971,346	267,801
支払配分金	153,693,514	0	153,693,514	156,503,354	△2,809,840
支払材料費等	19,200,000	0	19,200,000	19,200,000	0
給料手当	22,006,799	0	22,006,799	20,207,961	1,798,838
法定福利費	2,034,504	0	2,034,504	2,082,060	△47,556
退職給付費用	1,069,616	0	1,069,616	1,016,190	53,426
福利厚生費	45,056	0	45,056	45,056	0

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	令和5年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和4年度 予 算 (D)	増 減 (C) - (D)
会議費	10,000	0	10,000	10,000	0
旅費交通費	42,300	0	42,300	43,500	△1,200
通信運搬費	952,400	0	952,400	834,480	117,920
減価償却費	840,938	0	840,938	99,382	741,556
消耗品費	1,526,006	0	1,526,006	1,588,817	△62,811
修繕費	100,000	0	100,000	100,000	0
印刷製本費	437,240	0	437,240	585,260	△148,020
光熱水料費	413,280	0	413,280	367,440	45,840
賃借料	1,733,304	0	1,733,304	1,810,360	△77,056
保険料	1,656,180	0	1,656,180	2,368,330	△712,150
支払負担金	60,000	0	60,000	64,800	△4,800
諸謝金	9,000	0	9,000	9,000	0
租税公課	3,652,102	0	3,652,102	2,215,400	1,436,702
組織活動助成費	117,000	0	117,000	117,000	0
委託費	4,489,824	0	4,489,824	4,557,628	△67,804
支払手数料	150,084	0	150,084	145,328	4,756
管理費	0	10,806,081	10,806,081	10,390,571	415,510
役員報酬	0	753,000	753,000	747,000	6,000
給料手当	0	6,475,290	6,475,290	6,211,487	263,803
法定福利費	0	876,333	876,333	876,434	△101
退職給付費用	0	359,113	359,113	339,700	19,413
福利厚生費	0	25,344	25,344	25,344	0
会議費	0	10,000	10,000	10,000	0
旅費交通費	0	225,080	225,080	183,480	41,600
通信運搬費	0	178,416	178,416	176,976	1,440
減価償却費	0	13,640	13,640	5,683	7,957
消耗品費	0	81,180	81,180	60,413	20,767
修繕費	0	5,000	5,000	5,000	0
印刷製本費	0	101,960	101,960	80,240	21,720
光熱水料費	0	144,720	144,720	142,560	2,160
賃借料	0	167,016	167,016	111,730	55,286

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	令和5年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和4年度 予 算 (D)	増 減 (C) - (D)
保険料	0	124,840	124,840	129,400	△4,560
支払負担金	0	378,200	378,200	378,200	0
委託費	0	562,916	562,916	570,682	△7,766
支払手数料	0	22,466	22,466	22,122	344
総会費	0	221,600	221,600	239,120	△17,520
雑費	0	79,967	79,967	75,000	4,967
経常費用計	214,239,147	10,806,081	225,045,228	224,361,917	683,311
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	2	△2
什器備品除却損	0	0	0	2	△2
経常外費用計	0	0	0	2	△2
当期経常外増減額	0	0	0	△2	2
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△2	2
一般正味財産期首残高			14,359,862	11,421,050	2,938,812
一般正味財産期末残高			14,359,862	11,421,048	2,938,814
II 正味財産期末残高			14,359,862	11,421,048	2,938,814

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	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	令和5年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和4年度 予 算 (D)	増減 (C) - (D)
【投資活動収支の部】					
〈投資活動収入〉					
特定資産取崩収入	5,859,475	0	5,859,475	6,161,776	△302,301
財政運営資金積立資産取崩収入	5,859,475	0	5,859,475	5,859,475	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	302,301	△302,301
投資活動収入計	5,859,475	0	5,859,475	6,161,776	△302,301
〈投資活動支出〉					
固定資産取得支出	0	0	0	272,800	△272,800
什器備品購入支出	0	0	0	272,800	△272,800
特定資産取得支出	7,012,733	91,720	7,104,453	6,332,040	772,413
退職給付引当資産取得支出	312,320	78,080	390,400	367,500	22,900
財政運営資金積立資産取得支出	5,859,475	0	5,859,475	5,859,475	0
減価償却引当資産取得支出	840,938	13,640	854,578	105,065	749,513
投資活動支出計	7,012,733	91,720	7,104,453	6,604,840	499,613
【財務活動収支の部】					
〈財務活動収入〉					
借入金収入	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
〈財務活動支出〉					
借入金返済支出	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0

2. 支出の特例(弾力条項)・・・配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出)に限り予算額を超えて執行することができる。

3. 債務負担額

- (1) 電話機の7年間リース契約により令和6年度から令和8年度まで各年度毎に177,672円、令和9年度に29,612円、累計562,628円を負担する。
- (2) 複写機の5年間リース契約により令和6年度に15,120円を負担する。
- (3) 自動車の5年間リース契約により令和6年度に887,040円、令和7年度に369,600円、累計1,256,640円を負担する。
- (4) OA機器の5年間リース契約により令和6年度から令和8年度まで各年度毎に473,880円、令和9年度に276,430円、累計1,698,070円を負担する。

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

### (1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における資金調達予定はありません。

### (2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。