

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
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	128,500,000	128,500,000	0
受取配分金	110,000,000	110,000,000	0
受取材料費等	2,000,000	2,000,000	0
受取事務費	16,500,000	16,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	900,000	900,000	0
正会員受取会費	900,000	900,000	0
受取補助金等	17,000,000	17,000,000	0
受取連合交付金	8,500,000	8,500,000	0
受取市補助金	8,500,000	8,500,000	0
雑収益	39,000	39,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	29,000	29,000	0
経常収益計	148,440,000	147,440,000	1,000,000
(2) 経常費用			
事業費	143,728,671	143,767,863	△ 39,192
支払配分金	110,000,000	110,000,000	0
支払材料費等	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	14,577,819	14,599,395	△ 21,576
法定福利費	3,700,004	3,818,062	△ 118,058
退職給付費用	1,054,080	718,200	335,880
福利厚生費	36,190	41,580	△ 5,390
会議費	0	21,600	△ 21,600
通信運搬費	409,200	385,440	23,760
旅費交通費	132,000	132,000	0
什器備品費	44,000	44,000	0
消耗品費	446,160	446,160	0
修繕費	110,000	110,000	0
印刷製本費	88,000	88,000	0
光熱水料費	428,760	348,780	79,980
賃借料	1,236,600	1,239,600	△ 3,000
保険料	974,600	974,600	0
諸謝金	5,798,986	5,998,986	△ 200,000
租税公課	450,000	450,000	0
組織活動助成費	11,000	110,000	△ 99,000
委託費	2,045,340	2,059,860	△ 14,520
支払手数料	65,932	61,600	4,332
雑費	120,000	120,000	0
管理費	4,711,329	4,672,137	39,192
役員報酬	620,400	620,400	0
給料手当	2,168,088	2,279,705	△ 111,617
法定福利費	424,829	423,829	1,000
退職給付費用	118,800	152,000	△ 33,200
福利厚生費	25,850	4,620	21,230
会議費	225,850	100,000	125,850
通信運搬費	26,400	23,760	2,640
旅費交通費	88,000	88,000	0
什器備品費	44,000	44,000	0
消耗品費	26,400	26,400	0
印刷製本費	132,000	132,000	0
光熱水料費	47,640	38,760	8,880
賃借料	118,800	119,400	△ 600
保険料	140,800	140,800	0
租税公課	24,000	24,000	0
支払負担金	200,000	200,000	0
委託費	209,660	205,200	4,460
支払手数料	50,000	30,000	20,000
雑費	19,812	19,263	549

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
経常費用計	148,440,000	148,440,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,000,000	1,000,000
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	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
受取災害等支援金振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
什器備品費	0	0	0
賃借料	0	0	0
委託費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
修繕費	0	0	0
減価償却費	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	△ 1,000,000	1,000,000
一般正味財産期首残高	33,000,000	33,000,000	0
一般正味財産期末残高	33,000,000	32,000,000	1,000,000
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	33,000,000	32,000,000	1,000,000

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

(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〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入限度額

短期借入金限度額は8,000,000円とする。

- エイジレス80コネクットの5年間リース契約により令和3年9月から令和8年8月まで年額399,960円、累計1,999,800円の債務を負担する。
- 三菱ミニキャブトラックの3年間リース契約により令和4年4月から令和7年3月まで年額224,400円、累計673,200円の債務を負担する。
- 三菱ミニキャブバンの5年間リース契約により令和4年4月から令和9年3月まで年額429,000円、累計2,145,000円の債務を負担する。
- トヨタフリードの7年間リースにより平成30年4月から令和7年3月まで年額358,992円、累計2,512,944円の債務を負担する。
- シャープコピー複合機の6年間リース契約により、平成30年4月から令和6年3月まで年額137,376円、累計824,256円の債務を負担する。

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	120,250,000	8,250,000	128,500,000
受取配分金	110,000,000		110,000,000
受取材料費等	2,000,000		2,000,000
受取事務費	8,250,000	8,250,000	16,500,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	0	2,000,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	0	2,000,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	450,000	450,000	900,000
正会員受取会費	450,000	450,000	900,000
受取補助金等	17,000,000	0	17,000,000
受取連合交付金	8,500,000	0	8,500,000
受取市補助金	8,500,000	0	8,500,000
雑収益	39,000	0	39,000
受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	29,000	0	29,000
経常収益計	139,740,000	8,700,000	148,440,000
(2) 経常費用			0
事業費	143,728,671		143,728,671
支払配分金	110,000,000	0	110,000,000
支払材料費等	2,000,000	0	2,000,000
給料手当	14,577,819	0	14,577,819
法定福利費	3,700,004	0	3,700,004
退職給付費用	1,054,080	0	1,054,080
福利厚生費	36,190	0	36,190
会議費	0	0	0
通信運搬費	409,200	0	409,200
旅費交通費	132,000	0	132,000
什器備品費	44,000	0	44,000
消耗品費	446,160	0	446,160
修繕費	110,000	0	110,000
印刷製本費	88,000	0	88,000
光熱水料費	428,760	0	428,760
賃借料	1,236,600	0	1,236,600
保険料	974,600	0	974,600
諸謝金	5,798,986	0	5,798,986
租税公課	450,000	0	450,000
組織活動助成費	11,000	0	11,000
委託費	2,045,340	0	2,045,340
支払手数料	65,932	0	65,932
雑費	120,000	0	120,000
管理費	0	4,711,329	4,711,329
役員報酬	0	620,400	620,400
給料手当	0	2,168,088	2,168,088
法定福利費	0	424,829	424,829
退職給付費用	0	118,800	118,800
福利厚生費	0	25,850	25,850
会議費	0	225,850	225,850
通信運搬費	0	26,400	26,400

旅費交通費	0	88,000	88,000
什器備品費	0	44,000	44,000
消耗品費	0	26,400	26,400
印刷製本費	0	132,000	132,000
光熱水料費	0	47,640	47,640
賃借料	0	118,800	118,800
保険料	0	140,800	140,800
租税公課	0	24,000	24,000
支払負担金	0	200,000	200,000
委託費	0	209,660	209,660
支払手数料	0	50,000	50,000
雑費	0	19,812	19,812
経常費用計	143,728,671	4,711,329	148,440,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,988,671	3,988,671	0
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	△ 3,988,671	3,988,671	0
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益	0	0	0
受取災害等支援金振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用	0	0	0
什器備品費	0	0	0
賃借料	0	0	0
委託費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
修繕費	0	0	0
減価償却費	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	△ 3,988,671	3,988,671	0
一般正味財産期首残高	30,000,000	3,000,000	33,000,000
一般正味財産期末残高	26,011,329	6,988,671	33,000,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	25,972,137	7,027,863	33,000,000