

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	195,248,000	190,741,000	4,507,000	
受取配分金	155,000,000	154,310,000	690,000	就業会員配分金
受取材料費等	22,578,000	21,000,000	1,578,000	機械燃料代、材料代等
受取事務費	17,670,000	15,431,000	2,239,000	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	10,631,000	8,456,000	2,175,000	センター派遣手数料
労働者派遣事業等受託収益	10,631,000	8,456,000	2,175,000	
施設管理事業受託収益	8,482,000	6,023,000	2,459,000	指定管理(2件)
施設管理事業受託収益	8,482,000	6,023,000	2,459,000	
介護支援ボランティア事業収益	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	市受託金
介護支援ボランティア事業受託収益	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	
受取会費	2,004,000	1,986,000	18,000	3,000円×664人 1,500円×8人
正会員受取会費	2,004,000	1,986,000	18,000	
受取補助金等	35,987,000	39,200,000	△ 3,213,000	
受取連合交付金	15,487,000	17,700,000	△ 2,213,000	国庫補助金
受取市補助金	20,500,000	21,500,000	△ 1,000,000	市補助金
雑収益	54,000	317,000	△ 263,000	
受取利息	4,000	4,000	0	預金利息
雑収益	50,000	313,000	△ 263,000	
経常収益計	254,206,000	248,723,000	5,483,000	
(2) 経常費用				
事業費	250,181,000	245,664,000	4,517,000	
支払配分金	155,000,000	154,310,000	690,000	就業会員配分金
支払材料費等	22,578,000	21,000,000	1,578,000	機械燃料代、材料代等
給料手当	32,547,000	34,396,000	△ 1,849,000	給料、期末勤勉、扶養手当等
臨時雇賃金	2,526,000	2,297,000	229,000	臨時職員賃金
法定福利費	5,218,000	5,620,000	△ 402,000	社会保険、労働保険等
退職給付費用	2,135,000	2,745,000	△ 610,000	中小企業退職共済等
福利厚生費	53,000	71,000	△ 18,000	健康診断料等
会議費	143,000	136,000	7,000	会議、研修等
旅費交通費	990,000	969,000	21,000	職員等研修・役員費用弁償
通信運搬費	2,255,000	2,262,000	△ 7,000	郵便、電話料等
減価償却費	2,222,000	2,543,000	△ 321,000	固定資産・リース資産減価償却
什器備品費	50,000	440,000	△ 390,000	
消耗品費	1,584,000	2,457,000	△ 873,000	事業用品、車輛燃料等
修繕費	550,000	300,000	250,000	車輛車検点検等
印刷製本費	795,000	710,000	85,000	機関誌、普及啓発チラシ等
光熱水料費	4,287,000	2,015,000	2,272,000	事業経費・指定管理施設経費
賃借料	808,000	900,000	△ 92,000	複合機リース
保険料	1,961,000	2,002,000	△ 41,000	シルバー保険、自動車保険
諸謝金	50,000	50,000	0	講習会講師料
租税公課	4,636,000	1,596,000	3,040,000	自動車税、消費税
委託費	9,264,000	8,128,000	1,136,000	OA機器保守、システム使用等
教材費	50,000	50,000	0	講習用教材
支払手数料	369,000	437,000	△ 68,000	振込手数料
独自事業推進費	100,000	100,000	0	
支払交付金	10,000	130,000	△ 120,000	ボランティアポイント付与

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
管理費	4,367,000	4,202,000	165,000	
給料手当	1,519,000	1,413,000	106,000	給料、期末勤勉、扶養手当等
法定福利費	243,000	248,000	△ 5,000	社会保険、労働保険等
退職給付費用	40,000	38,000	2,000	中小企業退職共済他
福利厚生費	3,000	3,000	0	健康診断料等
会議費	515,000	449,000	66,000	総会等
役員等旅費交通費	581,000	533,000	48,000	役員費用弁償
通信運搬費	69,000	69,000	0	郵便、電話料等
減価償却費	44,000	44,000	0	リース資産減価償却
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	20,000	29,000	△ 9,000	事務用品等
修繕費	0	71,000	△ 71,000	
印刷製本費	188,000	166,000	22,000	議案書
光熱水料費	36,000	26,000	10,000	法人光熱水料
賃借料	117,000	111,000	6,000	総会会場等借料
保険料	180,000	100,000	80,000	役員賠償保険料
支払負担金	403,000	508,000	△ 105,000	全シ協等負担金
委託費	190,000	190,000	0	登記委託・システム使用料
支払手数料	11,000	11,000	0	振込手数料
報償費	138,000	123,000	15,000	会員表彰経費
雑費	70,000	70,000	0	弔意見舞金等
経常費用計	254,548,000	249,866,000	4,682,000	
当期経常増減額	△ 342,000	△ 1,143,000	801,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	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	1,000	△ 1,000	
什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 342,000	△ 1,144,000	802,000	
一般正味財産期首残高	39,734,850	40,878,850	△ 1,144,000	
一般正味財産期末残高	39,392,850	39,734,850	△ 342,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	39,392,850	39,734,850	△ 342,000	

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

収支計算書に係る注記

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	備考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
特定資産取崩収入	580,000	19,380,000	△ 18,800,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	10,800,000	△ 10,800,000	
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	0	8,000,000	△ 8,000,000	
破碎処理事業資金積立資産取崩収入	0	0	0	
事務効率化費用積立資産取崩収入	580,000	580,000	0	パソコン・システム使用料
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	580,000	19,380,000	△ 18,800,000	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	3,115,000	11,994,000	△ 8,879,000	
退職給付引当資産取得支出	1,267,000	1,825,000	△ 558,000	退職金独自積立
減価償却引当資産取得支出	1,248,000	1,569,000	△ 321,000	固定資産減価償却分積立
財政運営資金積立資産取得支出	0	8,000,000	△ 8,000,000	
破碎処理事業資金積立資産取得支出	0	0	0	
事務効率化費用積立資産取得支出	0	0	0	
破碎処理場施設返還事業資金積立資産取得支出	600,000	600,000	0	破碎施設返還積立
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	3,115,000	11,994,000	△ 8,879,000	
投資活動収支差額	△ 2,535,000	7,386,000	△ 9,921,000	
【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＞				
リース資産支出	1,018,000	1,018,000	0	
リース資産債務返済支出	1,018,000	1,018,000	0	OAリース返済分
財務活動支出計	1,018,000	1,018,000	0	
財務活動収支差額	△ 1,018,000	△ 1,018,000	0	
当期収支差額	△ 3,553,000	6,368,000	△ 9,921,000	

(注)

1 OA機器リース債務負担額	令和6年度 令和8年度	1,016,400円 254,100円	令和7年度	1,016,400円
車両リース債務負担額	令和6年度 令和8年度	328,680円 328,680円	令和7年度	328,680円
複合機リース債務負担額	令和6年度	116,160円	令和7年度	58,080円

2 受取配分金の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り予算額を超えて執行することができる。