

# 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

令和5年5月25日

(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	121,550,000	113,550,000	8,000,000	
受取配分金	94,000,000	87,400,000	6,600,000	
受取材料費等	9,780,000	9,200,000	580,000	
受取事務費	12,220,000	11,400,000	820,000	
施設管理事業受託収益	5,550,000	5,550,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	2,300,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	2,300,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	732,000	632,000	100,000	
正会員受取会費	732,000	632,000	100,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0	
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0	
受取(市)補助金	10,000,000	10,000,000	0	
受取連合助成金	0	0	0	
雑収益	50,000	30,000	20,000	
雑収益	50,000	30,000	20,000	
<b>経常収益計</b>	<b>144,633,000</b>	<b>136,513,000</b>	<b>8,120,000</b>	
(2) 経常費用				
事業費	144,436,882	131,410,847	13,026,035	
支払配分金	96,400,000	90,200,000	6,200,000	
支払材料費等	8,500,000	7,000,000	1,500,000	
給料手当	23,478,868	20,303,297	3,175,571	職員5名
臨時雇賃金	1,268,000	1,250,000	18,000	職員1名
法定福利費	3,920,175	3,363,556	556,619	社会保険料
退職給付費用	1,430,520	1,100,400	330,120	中退共
福利厚生費	197,155	157,724	39,431	健康診断
旅費交通費	123,342	123,342	0	説明会、部会、委員会費用弁償
通信運搬費	660,256	578,602	81,654	電話料・郵便料
減価償却費	99,797	308,937	△ 209,140	
消耗品費	665,524	652,354	13,170	事務消耗品・燃料
修繕費	27,570	64,330	△ 36,760	車検
印刷製本費	267,000	280,350	△ 13,350	会報・チラシ
光熱水料費	678,359	495,581	182,778	電気・ガス・水道料
賃借料	1,637,100	1,628,100	9,000	パソコン、コピー機リース料
保険料	877,944	836,496	41,448	会員傷害、賠償保険
諸謝金	120,000	120,000	0	就業機会創出
租税公課	2,267,076	1,659,070	608,006	収入印紙・CVS印紙・消費税
支払負担金	198,000	198,000	0	全シ協、県連合負担金
組織活動助成金	100,000	100,000	0	互助会助成金
委託費	1,102,578	607,550	495,028	事務機器保守・CVS基本料・スマホ教室
手数料	363,258	315,208	48,050	振込、残証発行、CVS手数料
雑費	54,360	67,950	△ 13,590	受賞者記念品・来客用茶代

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	3,694,003	3,263,416	430,587	
給料手当	2,125,132	1,837,703	287,429	職員5名
法定福利費	354,825	304,444	50,381	社会保険料
退職給付費用	129,480	99,600	29,880	中退共
福利厚生費	17,845	14,276	3,569	健康診断
会議費	10,000	15,000	△ 5,000	各種会議
旅費交通費	59,658	59,658	0	説明会、部会、委員会費用弁償
通信運搬費	91,744	80,398	11,346	電話料・郵便料
減価償却費	11,088	34,326	△ 23,238	
消耗品費	92,476	90,646	1,830	事務消耗品・燃料
修繕費	2,430	5,670	△ 3,240	車検
印刷製本費	33,000	34,650	△ 1,650	会報・チラシ
光熱水料費	234,641	171,419	63,222	電気・ガス・水道料
賃借料	181,900	180,900	1,000	パソコン、コピー機リース料
保険料	54,056	51,504	2,552	会員傷害、賠償保険
租税公課	96,924	70,930	25,994	収入印紙・CVS印紙・消費税
委託費	118,422	117,450	972	事務機器保守・CVS基本料・スマホ教室
手数料	14,742	12,792	1,950	振込、残証発行、CVS手数料
雑費	65,640	82,050	△ 16,410	受賞者記念品・来客用茶代
<b>経常費用計</b>	<b>148,130,885</b>	<b>134,674,263</b>	<b>13,456,622</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,497,885	1,838,737	△ 5,336,622	
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	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,497,885</b>	<b>1,838,737</b>	<b>△ 5,336,622</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	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	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	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	△ 3,497,885	1,838,737	△ 5,336,622	
一般正味財産期首残高	46,369,193	42,021,719	4,347,474	
一般正味財産期末残高	42,871,308	43,860,456	△ 989,148	
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	42,871,308	43,860,456	△ 989,148	

# 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	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
＜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	
特定資産取崩収入	10,350,000	10,000,000	350,000	
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	350,000	0	350,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
固定資産積立資産取崩収入	0	0	0	
事務機器リース費用積立資金取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	10,350,000	10,000,000	350,000	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	350,000	0	350,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	350,000	0	350,000	
電話加入権購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	11,450,000	11,793,263	△ 343,263	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	343,263	△ 343,263	
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
固定資産積立資産取得支出	0	0	0	
事務機器リース費用積立資金取得支出	1,450,000	1,450,000	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	11,800,000	11,793,263	6,737	
投資活動収支差額	△ 1,450,000	△ 1,793,263	343,263	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
＜財務活動収入＞				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
＜財務活動支出＞				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,450,000	△ 1,793,263	343,263	

2 短期借入限度額 金10,000千円

3 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出来る。

4 支出予算について、同一会計区分内の経費の金額を相互に流用することができる。

5 債務負担額

①業務処理コンピュータ等のリース契約により、令和5年度から令和7年度までの3年間、毎年度1,498,200円の債務を負担する。

# 令和5年度収支予算書内訳表

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	118,071,997	3,478,003	121,550,000
受取配分金	94,000,000	0	94,000,000
受取材料費等	9,780,000	0	9,780,000
受取事務費	8,741,997	3,478,003	12,220,000
施設管理事業受託収益	5,550,000	0	5,550,000
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	0	2,300,000
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	0	2,300,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	366,000	366,000	732,000
正会員受取会費	366,000	366,000	732,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	20,000,000	0	20,000,000
受取連合交付金	10,000,000	0	10,000,000
受取(市)補助金	10,000,000	0	10,000,000
受取連合助成金	0	0	0
雑収益	50,000	0	50,000
雑収益	50,000	0	50,000
<b>経常収益計</b>	<b>140,788,997</b>	<b>3,844,003</b>	<b>144,633,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	144,436,882		144,436,882
支払配分金	96,400,000		96,400,000
支払材料費等	8,500,000		8,500,000
給料手当	23,478,868		23,478,868
臨時雇賃金	1,268,000		1,268,000
法定福利費	3,920,175		3,920,175
退職給付費用	1,430,520		1,430,520
福利厚生費	197,155		197,155
旅費交通費	123,342		123,342
通信運搬費	660,256		660,256
減価償却費	99,797		99,797
消耗品費	665,524		665,524
修繕費	27,570		27,570
印刷製本費	267,000		267,000
光熱水料費	678,359		678,359
賃借料	1,637,100		1,637,100
保険料	877,944		877,944
諸謝金	120,000		120,000
租税公課	2,267,076		2,267,076
支払負担金	198,000		198,000
組織活動助成金	100,000		100,000
委託費	1,102,578		1,102,578
手数料	363,258		363,258
雑費	54,360		54,360

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費		3,694,003	3,694,003
給料手当		2,125,132	2,125,132
法定福利費		354,825	354,825
退職給付費用		129,480	129,480
福利厚生費		17,845	17,845
会議費		10,000	10,000
旅費交通費		59,658	59,658
通信運搬費		91,744	91,744
減価償却費		11,088	11,088
消耗品費		92,476	92,476
修繕費		2,430	2,430
印刷製本費		33,000	33,000
光熱水料費		234,641	234,641
賃借料		181,900	181,900
保険料		54,056	54,056
租税公課		96,924	96,924
委託費		118,422	118,422
手数料		14,742	14,742
雑費		65,640	65,640
<b>経常費用計</b>	<b>144,436,882</b>	<b>3,694,003</b>	<b>148,130,885</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,647,885	150,000	△ 3,497,885
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,647,885</b>	<b>150,000</b>	<b>△ 3,497,885</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	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	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,647,885	150,000	△ 3,497,885
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,647,885	150,000	△ 3,497,885
一般正味財産期首残高	33,436,747	12,932,446	46,369,193
一般正味財産期末残高	29,788,862	13,082,446	42,871,308
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	29,788,862	13,082,446	42,871,308

# 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	法人会計	合計
<b>【投資活動収支の部】</b>			
＜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
特定資産取崩収入	10,321,650	28,350	10,350,000
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	321,650	28,350	350,000
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
固定資産積立資産取崩収入	0	0	0
事務機器リース費用積立資金取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	10,321,650	28,350	10,350,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	315,000	35,000	350,000
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	315,000	35,000	350,000
電話加入権購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	11,300,000	150,000	11,450,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
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	10,000,000	0	10,000,000
固定資産積立資産取得支出	0	0	0
事務機器リース費用積立資金取得支出	1,300,000	150,000	1,450,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	11,615,000	185,000	11,800,000
投資活動収支差額	△ 1,293,350	△ 156,650	△ 1,450,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,293,350	△ 156,650	△ 1,450,000

2 短期借入限度額 金10,000千円

3 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出来る。

4 支出予算について、同一会計区分内の経費の金額を相互に流用することができる。

5 債務負担額

①業務処理コンピュータ等のリース契約により、令和5年度から令和7年度までの3年間、毎年度1,498,200円の債務を負担する。

## 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

当期中における資金調達の予定はありません。

### 2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定は以下のとおりです。

設備投資の予定		あ り	
事業番号	設備投資の内容	支出または収入の 予定額	資金調達方法または 取得資金の使途
公 1	パソコン 2 台更新	350,000	減価償却引当資産の取り崩し