令和５年度予算書

（令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）

（単位：千円）

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	312,000	306,000	6,000	
受取配分金	244,860	241,144	3,716	受託事業・駐輪事業・独自事業・レンタサイクルミニ鉄道事業・放置自転車事業・日常生活支援事業
受取材料費等	45,362	44,620	742	受託事業・駐輪事業・独自事業・レンタサイクルミニ鉄道事業・放置自転車事業・日常生活支援事業
受取事務費	21,778	20,236	1,542	受託事業・駐輪事業・独自事業・レンタサイクルミニ鉄道事業・放置自転車事業・日常生活支援事業
労働者派遣事業等受託収益	400	400	0	
労働者派遣事業等受託収益	400	400	0	
受取会費	1,608	1,560	48	
正会員受取会費	1,608	1,560	48	６７０名 ２，４００円/年
受取補助金等	29,600	30,000	△ 400	
受取連合交付金	14,600	15,000	△ 400	国庫補助金
受取（市）補助金	15,000	15,000	0	市補助金
特定資産運用益	2	2	0	
特定資産受取利息	2	2	0	
雑収益	2	2	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	343,612	337,964	5,648	
(2)経常費用				
事業費	333,269	329,800	3,469	
支払配分金	244,860	241,144	3,716	受託事業・駐輪事業・独自事業・レンタサイクルミニ鉄道事業・放置自転車事業・日常生活支援事業
支払材料費等	45,362	44,620	742	受託事業・駐輪事業・独自事業・レンタサイクルミニ鉄道事業・放置自転車事業・日常生活支援事業
給料手当	23,445	23,241	204	職員９人分
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	3,414	3,382	32	職員９人・常務理事
退職給付費用	1,671	3,412	△ 1,741	中退金掛金（職員３名）
福利厚生費	48	172	△ 124	職員健康診断料
会議費	26	42	△ 16	

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
旅費交通費	34	34	0	職員等旅費
通信運搬費	1,408	1,465	△ 57	郵便・電話料等
減価償却費	813	826	△ 13	車輌・機械器具等
什器備品費	102	247	△ 145	刈払機・事務機器等
消耗品費	486	542	△ 56	ＯＡ用紙・一般消耗品
修繕費	648	1,449	△ 801	車輌・機械器具修繕
印刷製本費	700	745	△ 45	会報印刷等
光熱水料費	370	346	24	電気ガス水道料
賃借料	2,132	2,003	129	パソコン・コピー機・ＦＡＸ・電話リース料等
保険料	3,068	2,998	70	傷害・損害・自動車保険料等
諸謝金	10	10	0	講師謝礼等
租税公課	3,372	1,628	1,744	消費税・重量税車輌８台分・契約用収入印紙
組織活動助成費	10	10	0	就業職種別グループ会議会場料等
委託費	1,205	1,399	△ 194	機械類保守点検料等
支払手数料	50	50	0	銀行諸手数料
雑費	35	35	0	
管理費	**10,343**	**10,853**	**△ 510**	
役員報酬	5,025	5,226	△ 201	理事等報酬
給料手当	1,234	1,234	0	職員９人分
法定福利費	179	193	△ 14	職員９人・常務理事分
退職給付費用	87	180	△ 93	中退金掛金（職員３人分）
福利厚生費	2	10	△ 8	職員健康診断料
会議費	5	8	△ 3	
役員等旅費交通費	139	274	△ 135	役員交通費
旅費交通費	6	40	△ 34	職員旅費
通信運搬費	433	433	0	郵便・電話料等
減価償却費	5	15	△ 10	会議室間仕切り等
什器備品費	18	43	△ 25	事務機器等
消耗品費	203	215	△ 12	ＯＡ用紙及び一般消耗品
修繕費	153	232	△ 79	車両1台・事務所修繕
印刷製本費	387	387	0	議案書印刷
光熱水料費	66	63	3	電気ガス水道料
賃借料	380	387	△ 7	パソコン・コピー機・ＦＡＸ・電話リース料等
保険料	136	118	18	事務所損害保険・自動車保険等
諸謝金	138	252	△ 114	専門部会員報酬
租税公課	504	260	244	消費税等

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支払負担金	414	414	0	全シ協・千シ連会費等
委託費	728	768	△ 40	機械類保守点検料等
支払手数料	55	55	0	銀行諸手数料
雑費	46	46	0	
経常費用計	343,612	340,653	2,959	
当期経常増減額	0	△ 2,689	2,689	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	340	△ 340	
車両運搬具売却益	0	340	△ 340	
経常外収益計	0	340	△ 340	
(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	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	340	△ 340	
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,349	2,349	
一般正味財産期首残高	23,980	24,850	△ 870	
一般正味財産期末残高	23,980	22,501	1,479	
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	23,980	22,501	1,479	

令和５年度予算書（注記）

（令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）

1　投資活動及び財務活動に関する見込　（単位：千円）

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	0	0	0	
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	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	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	2,400	△ 2,400	
車両運搬具購入支出	0	2,400	△ 2,400	
什器備品購入支出	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	461	2,294	△ 1,833	
退職給付引当資産取得支出	461	2,294	△ 1,833	
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	0	0	0	
投資活動支出計	461	4,694	△ 4,233	
投資活動収支差額	△ 461	△ 4,694	4,233	
【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〉				
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	△ 461	△ 4,694	4,233	

2　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
　コンピューター等リース契約に伴う令和5年4月以降の債務残高総計は、3,876,620円である。

4　前年度予算額は、補正後予算現額とする。

事業年度	自	令和５年４月１日
	至	令和６年３月31日

令和５年度　資金調達及び設備投資の見込み

（１）　資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載するものとする。

借入れの予定	☐	あり	☑	なし

借入先	金額	使途

（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（除去又は売却を含む）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載するものとする。

設備投資の予定	☐	あり	☑	なし

設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の使途