

## 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	56,022,000	56,000,000	22,000
受取配分金	45,000,000	44,981,000	19,000
受取材料費等	3,300,000	3,300,000	0
受取事務費	7,722,000	7,719,000	3,000
施設管理料収益	1,168,000	1,161,000	7,000
施設管理料収益	1,168,000	1,161,000	7,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
高齢者活躍人材確保育成事業共同費	99,000	88,000	11,000
高齢者活躍人材確保育成事業共同費	99,000	88,000	11,000
安全就業研修受託収益	100,000	100,000	0
安全就業研修受託収益	100,000	100,000	0
受取会費	280,000	270,000	10,000
正会員受取会費	280,000	270,000	10,000
受取補助金等	11,044,000	11,044,000	0
受取連合交付金	5,522,000	5,522,000	0
受取市補助金	5,522,000	5,522,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	1,000	97,000	△ 96,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	96,000	△ 96,000
経常収益計	69,714,000	70,260,000	△ 546,000
(2) 経常費用			
事業費	68,705,000	69,284,950	△ 579,950
支払配分金	45,000,000	44,981,000	19,000
支払材料費等	3,300,000	3,300,000	0
職員基本給	7,647,000	5,762,000	1,885,000
職員特別手当	1,912,000	1,489,000	423,000
職員諸手当	1,067,000	888,000	179,000
臨時雇賃金	715,000	4,519,390	△ 3,804,390
法定福利費	1,752,000	1,985,000	△ 233,000
退職給付費用	960,000	660,000	300,000
福利厚生費	36,000	45,000	△ 9,000
会議費	5,000	10,000	△ 5,000
旅費交通費	85,000	96,000	△ 11,000
通信運搬費	389,000	404,000	△ 15,000
備品費	0	0	0
消耗品費	405,000	310,000	95,000
修繕費	60,000	77,000	△ 17,000
印刷製本費	39,000	0	39,000
光熱水料費	355,000	361,020	△ 6,020
賃借料	1,080,000	1,123,000	△ 43,000
保険料	723,000	702,000	21,000
諸謝金	22,000	22,000	0
租税公課	1,035,000	429,000	606,000
支払負担金	12,000	0	12,000
委託費	1,819,000	1,870,540	△ 51,540
研修費	100,000	74,000	26,000
支払手数料	182,000	172,000	10,000
雑費	5,000	5,000	0

## 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
管理費	1,009,000	975,000	34,000
役員報酬	300,000	280,000	20,000
職員基本給	98,000	92,000	6,000
職員特別手当	25,000	26,000	△ 1,000
職員諸手当	38,000	39,000	△ 1,000
法定福利費	27,000	28,000	△ 1,000
会議費	5,000	6,000	△ 1,000
役員等旅費交通費	30,000	32,000	△ 2,000
旅費交通費	8,000	10,000	△ 2,000
通信運搬費	97,000	56,000	41,000
消耗品費	33,000	51,000	△ 18,000
賃借料	22,000	22,000	0
保険料	32,000	32,000	0
租税公課	2,000	11,000	△ 9,000
支払負担金	258,000	286,000	△ 28,000
委託費	0	0	0
支払手数料	4,000	4,000	0
雑費	30,000	0	30,000
経常費用計	69,714,000	70,259,950	△ 545,950
評価損益等調整前当期経常増減額	0	50	△ 50
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	50	△ 50
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	50	△ 50
一般正味財産期首残高	0	4,591,477	△ 4,591,477
一般正味財産期末残高	0	4,591,527	△ 4,591,527
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	0	4,591,527	△ 4,591,527

2 借入限度額  
令和5年度における短期借入金の限度額は600,000円とする。

3 債務負担額  
OA機器、車輛リース契約による債務負担額は、令和5年度～令和9年度まで累計8,730,320円である。  
令和5年度 2,196,120円  
令和6年度 2,102,520円  
令和7年度 1,915,320円  
令和8年度 1,861,860円  
令和9年度 654,500円