

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	58,625,000	71,400,000	△ 12,775,000
受取配分金	49,500,000	63,000,000	△ 13,500,000
受取材料費等	1,700,000	1,500,000	200,000
受取事務費	7,425,000	6,900,000	525,000
労働者派遣事業等受託収益	1,100,000	1,100,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,100,000	1,100,000	0
受取会費	400,000	400,000	0
正会員受取会費	400,000	400,000	0
受取補助金等	23,800,000	23,800,000	0
受取連合交付金	11,900,000	11,900,000	0
受取(市)補助金	11,900,000	11,900,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	102,000	102,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	84,030,000	96,805,000	△ 12,775,000
(2) 経常費用			
事業費	81,650,000	95,345,000	△ 13,695,000
支払配分金	49,500,000	63,000,000	△ 13,500,000
支払材料費等	1,700,000	1,500,000	200,000
給料手当	13,720,000	10,900,000	2,820,000
賃金	0	0	0
法定福利費	2,984,000	3,074,000	△ 90,000
退職給付費用	1,095,000	1,153,000	△ 58,000
福利厚生費	36,000	47,000	△ 11,000
会議費	60,000	120,000	△ 60,000
旅費交通費	250,000	130,000	120,000
通信運搬費	750,000	780,000	△ 30,000
減価償却費	360,000	380,000	△ 20,000
什器備品費	90,000	130,000	△ 40,000
消耗品費	520,000	650,000	△ 130,000
修繕費	450,000	670,000	△ 220,000
印刷製本費	740,000	570,000	170,000
光熱水料費	620,000	580,000	40,000
賃借料	750,000	740,000	10,000
保険料	530,000	480,000	50,000
諸謝金	4,160,000	7,465,000	△ 3,305,000
租税公課	970,000	730,000	240,000
委託費	2,150,000	2,010,000	140,000
訓練委託費	50,000	66,000	△ 16,000
支払手数料	15,000	20,000	△ 5,000
雑費	150,000	150,000	0

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日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	3,304,000	3,090,000	214,000
役員報酬	840,000	840,000	0
給料手当	990,000	800,000	190,000
法定福利費	200,000	171,000	29,000
退職給付費用	75,000	50,000	25,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	20,000	10,000	10,000
役員等旅費交通費	120,000	120,000	0
通信運搬費	90,000	90,000	0
什器備品費	60,000	60,000	0
消耗品費	100,000	80,000	20,000
修繕費	60,000	170,000	△ 110,000
印刷製本費	60,000	60,000	0
光熱水料費	2,000	2,000	0
賃借料	70,000	60,000	10,000
保険料	140,000	120,000	20,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	270,000	270,000	0
委託費	140,000	130,000	10,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	50,000	40,000	10,000
経常費用計	84,954,000	98,435,000	△ 13,481,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 924,000	△ 1,630,000	706,000
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	△ 924,000	△ 1,630,000	706,000
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			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
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
評価損益等調整前当期経常増減額	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	△ 924,000	△ 1,630,000	706,000
一般正味財産期首残高	13,941,287	15,571,287	△ 1,630,000
一般正味財産期末残高	13,017,287	13,941,287	△ 924,000
Ⅱ 正味財産期末残高	13,017,287	13,941,287	△ 924,000

令和5年度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
【投資活動収支の部】			
＜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
特定資産取崩収入	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
30周年記念事業積立資産取崩収入	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
預託金戻り収入	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	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	320,000	340,000	△ 20,000
減価償却引当資産取得支出	320,000	340,000	△ 20,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
30周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
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	320,000	340,000	△ 20,000
投資活動収支差額	△ 320,000	△ 340,000	20,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
短期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
財務活動収入計	5,000,000	5,000,000	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
短期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
財務活動支出計	5,000,000	5,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 320,000	△ 340,000	20,000

2. 借入金限度額

銀行からの短期借入金限度額は5,000,000円とする。

3. 債務負担額

○A機器等のリース契約により、令和6年度から令和8年度まで以下の債務を負担する。

令和6年度	747,792
令和7年度	654,752
令和8年度	63,030