

# 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	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	174,200,000	170,350,000	3,850,000	
受取配分金	140,000,000	145,000,000	△ 5,000,000	会員配分金
受取材料費等	9,000,000	6,500,000	2,500,000	材料費等
受取事務費	25,200,000	18,850,000	6,350,000	事務費
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,500,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,500,000	0	派遣手数料
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	職業紹介手数料
受取会費	1,020,000	1,020,000	0	
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0	500人分
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0	
受取補助金等	21,140,000	21,140,000	0	
受取連合交付金	10,570,000	10,570,000	0	国補助金
受取市補助金	10,570,000	10,570,000	0	市補助金
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	受取利息
雑収益	10,000	10,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	雑収入等
<b>経常収益計</b>	<b>200,881,000</b>	<b>197,031,000</b>	<b>3,850,000</b>	
(2) 経常費用				
事業費	194,704,600	194,401,810	302,790	
支払配分金	140,000,000	145,000,000	△ 5,000,000	会員配分金
支払材料費等	8,000,000	6,000,000	2,000,000	材料費等
給料手当	24,706,478	23,644,070	1,062,408	職員基本給等
臨時雇賃金	0	890,000	△ 890,000	臨時職員賃金
法定福利費	4,038,362	3,818,015	220,347	社会保険料等
退職給付費用	1,199,873	1,142,910	56,963	退職金掛金等
福利厚生費	148,520	148,520	0	健康診断費等
会議費	17,000	17,000	0	各種会議費
旅費交通費	65,200	65,200	0	研修会旅費等
通信運搬費	1,135,688	1,135,688	0	電話料・郵送料
減価償却費	368,000	1,000	367,000	減価償却費
什器備品費	360,000	80,000	280,000	事業用備品
消耗品費	1,592,760	1,529,680	63,080	消耗品・燃料費等
修繕費	778,000	778,000	0	車検・機械類修理代
印刷製本費	340,000	340,000	0	会報印刷代等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
光熱水料費	502,640	413,528	89,112	電気料等
賃借料	1,690,394	1,690,394	0	OA機器賃借料等
保険料	1,956,850	1,850,970	105,880	シルバー傷害保険料等
諸謝金	50,000	50,000	0	講習会謝礼等
租税公課	3,125,259	1,425,259	1,700,000	消費税等
組織活動助成費	100,000	100,000	0	互助会助成
委託費	3,430,576	3,408,576	22,000	OA機器保守料等
教材費	20,000	20,000	0	講習テキスト代等
訓練委託費	300,000	100,000	200,000	講習会委託費
支払手数料	679,000	653,000	26,000	振込手数料等
雑費	100,000	100,000	0	
管理費	5,504,400	5,039,190	465,210	
給料手当	2,209,522	2,113,930	95,592	職員基本給等
法定福利費	360,638	340,985	19,653	社会保険料等
退職給付費用	107,127	102,090	5,037	退職金掛金等
福利厚生費	11,480	11,480	0	健康診断費等
会議費	99,000	93,000	6,000	総会費等
旅費交通費	688,800	442,800	246,000	研修会旅費等
通信運搬費	254,312	254,312	0	電話料・郵送料
減価償却費	1,000	1,000	0	減価償却費
什器備品費	90,000	20,000	70,000	事務用備品
消耗品費	428,240	423,320	4,920	消耗品・燃料費等
修繕費	22,000	22,000	0	車検・機械類修理
光熱水料費	39,360	32,472	6,888	電気料等
賃借料	227,606	227,606	0	OA機器賃借料等
保険料	109,150	98,030	11,120	事務局保険料等
租税公課	24,741	24,741	0	印紙代等
支払負担金	317,000	317,000	0	各種会費等
委託費	224,424	224,424	0	OA機器保守料等
支払手数料	40,000	40,000	0	振込手数料等
雑費	250,000	250,000	0	
<b>經常費用計</b>	<b>200,209,000</b>	<b>199,441,000</b>	<b>768,000</b>	
評価損益等調整前当期經常増減額	672,000	△ 2,410,000	3,082,000	
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	
<b>当期經常増減額</b>	<b>672,000</b>	<b>△ 2,410,000</b>	<b>3,082,000</b>	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	672,000	△ 2,410,000	3,082,000	
一般正味財産期首残高	9,700,997	12,110,997	△ 2,410,000	
一般正味財産期末残高	10,372,997	9,700,997	672,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	10,372,997	9,700,997	672,000	

## 収支予算書に係る注記

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: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	
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	
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	
財政運営資金引当資産取崩収入	0	0	0	
記念事業積立資産取崩収入	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	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	
リース資産購入支出	0	0	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	
特定資産取得支出	2,468,000	100,000	2,368,000	
減価償却引当資産取得支出	368,000	0	368,000	
財政運営資金引当資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
記念事業積立資産取得支出	100,000	100,000	0	
投資活動支出計	2,468,000	100,000	2,368,000	
<b>【財政活動収支の部】</b>				
(財政活動収入)				
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	
(財政活動支出)				
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	

### 2. 借入金限度額

短期借入金限度額は、5,000,000円とする。

3. 支出予算について、科目の経費の金額を相互に流用することができる。

4. 配分金収入の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。