

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	265,540,000	258,000,000	7,540,000
受取配分金	206,000,000	200,000,000	6,000,000
受取材料費等	41,000,000	40,000,000	1,000,000
受取事務費	18,540,000	18,000,000	540,000
労働者派遣事業等受託収益	300,000	196,000	104,000
労働者派遣事業等受託収益	300,000	196,000	104,000
受取会費	1,400,000	1,400,000	0
正会員受取会費	1,400,000	1,400,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	33,119,000	34,372,000	△ 1,253,000
受取連合交付金	15,092,000	16,339,000	△ 1,247,000
受取市補助金	18,027,000	18,033,000	△ 6,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	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	30,000	30,000	0
受取利息	0	0	0
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	300,391,000	294,000,000	6,391,000
(2) 経常費用			
事業費	283,800,000	276,653,000	7,147,000
支払配分金	206,000,000	200,000,000	6,000,000
支払材料費等	17,000,000	18,000,000	△ 1,000,000
給料手当	25,543,000	22,677,000	2,866,000
臨時雇賃金	5,237,000	2,858,000	2,379,000
法定福利費	5,186,000	4,241,000	945,000
退職給付費用	1,298,000	1,327,000	△ 29,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	12,000	12,000	0
通信運搬費	2,187,000	2,187,000	0
減価償却費	750,000	810,000	△ 60,000
什器備品費	100,000	300,000	△ 200,000
消耗品費	400,000	887,000	△ 487,000
修繕費	200,000	500,000	△ 300,000
印刷製本費	543,000	647,000	△ 104,000
光熱水料費	1,379,000	1,544,000	△ 165,000
賃借料	8,684,000	7,185,000	1,499,000
保険料	3,760,000	3,815,000	△ 55,000
諸謝金	150,000	284,000	△ 134,000
租税公課	2,200,000	2,681,000	△ 481,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	600,000	624,000	△ 24,000
委託費	2,429,000	5,905,000	△ 3,476,000
教材費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	132,000	159,000	△ 27,000
研修費	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0

管理費	16,591,000	17,347,000	△ 756,000
役員報酬	3,841,000	3,841,000	0
給料手当	4,981,000	4,955,000	26,000
臨時雇賃金	0	1,245,000	△ 1,245,000
法定福利費	986,000	930,000	56,000
退職給付費用	98,000	0	98,000
福利厚生費	119,000	119,000	0
会議費	266,000	290,000	△ 24,000
役員等旅費交通費	584,000	676,000	△ 92,000
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	358,000	571,000	△ 213,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	331,000	332,000	△ 1,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	316,000	316,000	0
光熱水料費	211,000	178,000	33,000
賃借料	763,000	691,000	72,000
保険料	370,000	370,000	0
諸謝金	100,000	360,000	△ 260,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	225,000	225,000	0
組織活動助成費	550,000	0	550,000
委託費	2,267,000	2,051,000	216,000
支払手数料	46,000	58,000	△ 12,000
雑費	24,000	34,000	△ 10,000
經常費用計	300,391,000	294,000,000	6,391,000
当期經常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	600,000	600,000	0
車両運搬具売却益	600,000	600,000	0
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	600,000	600,000	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,000	1,000	0
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0
経常外費用計	1,000	1,000	0
当期経常外増減額	599,000	599,000	0
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	599,000	599,000	0
一般正味財産期首残高	132,757,359	113,695,828	19,061,531
一般正味財産期末残高	133,356,359	114,294,828	19,061,531
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計			
(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	133,356,359	114,294,828	19,061,531

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

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
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
建物売却収入	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
補償金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
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
電話加入権購入支出	0	0	0
建物購入支出	0	0	0
リース資産購入支出			0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
補償金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
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
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動支出の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	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
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 事業収入の増減に関する支出（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. 借入金限度額

令和5年度における短期借入金限度額は、10,000,000円とする。

4. 債務負担額

令和6年度	7,130,910円
令和7年度	6,953,040円
令和8年度	4,810,790円
令和9年度	4,008,120円
令和10年度	4,008,120円

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

期中に借入の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に設備投資の予定はありません。