

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	371,420,000	367,760,000	3,660,000
受取配分金	318,000,000	318,000,000	0
受取材料費等	19,800,000	19,800,000	0
受取事務費	28,620,000	24,960,000	3,660,000
F S受託金事業収益	5,000,000	5,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,040,000	2,040,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,040,000	2,040,000	0
受取会費	3,475,600	3,619,600	△ 144,000
正会員受取会費	3,456,000	3,600,000	△ 144,000
特別会員会費	9,600	9,600	0
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	38,917,000	39,337,000	△ 420,000
受取連合交付金	17,979,000	18,399,000	△ 420,000
受取市補助金	20,938,000	20,938,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
高齢者活躍人材確保事業受託収益	100,000	100,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	100,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	152,500	152,500	0
受取利息	2,500	2,500	0
雑収益	150,000	150,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	416,109,100	413,013,100	3,096,000
(2) 経常費用			
事業費	410,209,500	410,488,500	△ 279,000
支払配分金	318,000,000	318,000,000	0
支払材料費等	19,800,000	19,800,000	0
役員報酬	100,000	100,000	0
給料手当	21,394,000	26,600,000	△ 5,206,000
臨時雇賃金	1,824,000	950,000	874,000
法定福利費	5,910,000	7,505,000	△ 1,595,000
退職給付費用	2,543,000	6,935,000	△ 4,392,000
福利厚生費	230,000	230,000	0
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	100,000	47,500	52,500
通信運搬費	3,000,000	2,300,000	700,000
減価償却費	2,850,000	2,470,000	380,000
什器備品費	400,000	260,000	140,000
消耗品費	1,800,000	1,600,000	200,000
修繕費	332,500	95,000	237,500
印刷製本費	500,000	400,000	100,000

光熱水料費	400,000	285,000	115,000
賃借料	3,100,000	2,600,000	500,000
保険料	5,225,000	4,560,000	665,000
諸謝金	12,825,000	10,450,000	2,375,000
租税公課	5,700,000	1,900,000	3,800,000
支払負担金	600,000	500,000	100,000
委託費	3,100,000	2,600,000	500,000
教材費	100,000	40,000	60,000
支払手数料	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
支払利息	50,000	50,000	0
消費税調整	25,000	0	25,000
雑費	300,000	210,000	90,000
管理費	6,026,800	5,637,500	389,300
役員報酬	600,000	200,000	400,000
給料手当	1,126,000	1,400,000	△ 274,000
臨時雇賃金	96,000	50,000	46,000
法定福利費	311,000	395,000	△ 84,000
退職給付費用	133,800	365,000	△ 231,200
福利厚生費	12,000	12,000	0
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	2,500	2,500	0
通信運搬費	400,000	350,000	50,000
減価償却費	150,000	130,000	20,000
消耗品費	300,000	200,000	100,000
修繕費	17,500	5,000	12,500
印刷製本費	200,000	200,000	0
光熱水料費	15,000	15,000	0
賃借料	230,000	200,000	30,000
保険料	275,000	240,000	35,000
諸謝金	675,000	550,000	125,000
租税公課	300,000	100,000	200,000
支払負担金	74,000	74,000	0
委託費	260,000	300,000	△ 40,000
支払手数料	700,000	700,000	0
支払利息	100,000	100,000	0
雑費	48,000	48,000	0
経常費用計	416,236,300	416,126,000	110,300
当期経常増減額	△ 127,200	△ 3,112,900	2,985,700
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度退職給付費用	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	△ 127,200	△ 3,112,900	2,985,700
一般正味財産期首残高	59,872,343	62,985,243	△ 3,112,900
一般正味財産期末残高	59,745,143	59,872,343	△ 127,200
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	59,745,143	59,872,343	△ 127,200

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

(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〉			
敷金・保証金戻り収入	6,000	6,000	0
預託金戻り収入	6,000	6,000	0
積立預金取崩収入	27,800,000	27,800,000	0
退職給付引当資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0
定年時退職積立資産取崩収入	4,200,000	4,200,000	0
配分金等積立預金取崩収入	13,000,000	13,000,000	
投資活動収入計	27,806,000	27,806,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	3,500,000	3,500,000	0
什器備品購入支出	3,000,000	3,000,000	0
建物購入支出	500,000	500,000	0
特定資産取得支出	17,300,000	17,300,000	0
退職給付引当資産取得支出	1,300,000	1,300,000	0
減価償却引当資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
配分金等積立預金取得支出	13,000,000	13,000,000	0
投資活動支出合計	20,800,000	20,800,000	0
[財務活動収支の部]			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	720,000	720,000	0
リース債務返済支出	720,000	720,000	0
財務活動支出合計	720,000	720,000	0

2. 借入金限度額 短期借入金の限度額は20,000千円とする。

3. 受取配分金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。