

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	前年度当初予算額	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				
① 受託事業収益	244,922,000	245,298,000	△ 376,000	
受取配分金	183,386,000	179,789,000	3,597,000	受託・独自・指定管理
受取材料費等	42,647,000	48,983,000	△ 6,336,000	受託材料費等
受取事務費	18,889,000	16,526,000	2,363,000	
② 労働者派遣事業等受託収益	6,084,000	5,860,000	224,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,084,000	5,860,000	224,000	派遣受取手数料
③ 受取会費	1,880,000	1,880,000	0	
正会員受取会費	1,560,000	1,560,000	0	年会費
賛助会員受取会費	320,000	320,000	0	32企業
④ 受取補助金等	38,608,000	28,258,000	10,350,000	
受取連合交付金	19,304,000	14,129,000	5,175,000	国→道→連
受取市補助金	19,304,000	14,129,000	5,175,000	恵庭市
⑤ 雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	291,505,000	281,307,000	10,198,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	282,817,000	270,129,000	12,688,000	
支払配分金	183,386,000	179,789,000	3,597,000	支払配分金
支払材料費等	25,379,000	20,575,000	4,804,000	材料費他
給料手当	34,069,000	33,619,000	450,000	職員給与・諸手当
法定福利費	5,153,000	5,507,000	△ 354,000	職員社会保険料
退職給付費用	1,463,000	1,489,000	△ 26,000	職員退職金掛金等
福利厚生費	747,000	512,000	235,000	健康診断料他
会議費	20,000	40,000	△ 20,000	会場借上料他
旅費交通費	231,000	190,000	41,000	視察研修用旅費
通信運搬費	1,521,000	1,497,000	24,000	郵便・電話料
減価償却費	2,500,000	1,000,000	1,500,000	固定資産減価償却
什器備品費	321,000	320,000	1,000	事務所用備品
消耗品費	2,526,000	2,698,000	△ 172,000	事務所用消耗品費
修繕費	130,000	230,000	△ 100,000	事務所機器等修理
印刷製本費	791,000	1,050,000	△ 259,000	啓発チラシ他
光熱水料費	3,487,000	3,079,000	408,000	電気、水道、灯油代

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
賃借料	3,259,000	4,050,000	△ 791,000	駐車場・備品等借上他
保険料	2,199,000	2,163,000	36,000	団体保険料
諸謝金	20,000	30,000	△ 10,000	講習会謝金他
租税公課	5,473,000	3,196,000	2,277,000	消費税、印紙他
組織活動助成費	400,000	400,000	0	職域班長手当他
委託費	9,230,000	8,073,000	1,157,000	会員業務委託・除排雪他
教材費	30,000	30,000	0	派遣講習教材
訓練委託費	200,000	310,000	△ 110,000	接遇研修費他
支払手数料	182,000	182,000	0	ネットバンク等手数料
雑費	100,000	100,000	0	事故免責他
②管理費	5,734,000	6,857,000	△ 1,123,000	
役員報酬	1,846,000	1,845,000	1,000	理事・監事役員報酬
給料手当	229,000	230,000	△ 1,000	給与諸手当法人按分
法定福利費	221,000	268,000	△ 47,000	社会保険法人按分
退職給付費用	39,000	40,000	△ 1,000	企業年金法人按分
福利厚生費	318,000	158,000	160,000	健康診断料他
会議費	30,000	30,000	0	会場借上料他
役員旅費交通費	1,477,000	1,379,000	98,000	役員等費用弁償
旅費交通費	100,000	160,000	△ 60,000	各種研修会参加旅費
通信運搬費	85,000	95,000	△ 10,000	郵便・電話料
消耗品費	30,000	306,000	△ 276,000	
印刷製本費	160,000	610,000	△ 450,000	
賃借料	300,000	170,000	130,000	
租税公課	25,000	25,000	0	印紙代
支払負担金	354,000	354,000	0	全協・道連関係負担金他
委託費	20,000	652,000	△ 632,000	
支払手数料	25,000	25,000	0	振込手数料
雑費	475,000	510,000	△ 35,000	慶弔・見舞金他
経常費用計	288,551,000	276,986,000	11,565,000	
当期経常増減額	2,954,000	4,321,000	△ 1,367,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
固定資産除却損	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	2,954,000	4,321,000	△ 1,367,000	
一般正味財産期首残高	63,063,382	59,004,974	4,058,408	
一般正味財産期末残高	66,017,382	63,325,974	2,691,408	
II 正味財産期末残高	66,017,382	63,325,974	2,691,408	

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 当初予算額	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
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	9,500,000	18,500,000	△ 9,000,000
財政運営積立資産取崩収入	9,500,000	10,000,000	△ 500,000
車庫増設工事積立資金取崩収入	0	0	0
ｼｽﾃﾑ-業務ｼｽﾃﾑ及ﾋﾞ会計ｼｽﾃﾑ更新積立資金取崩収入	0	8,500,000	△ 8,500,000
ｲﾝﾌｫ-ｲ制度対応特定費用準備資金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	9,500,000	18,500,000	△ 9,000,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	12,500,000	18,500,000	△ 6,000,000
財政運営積立資産取得支出	9,500,000	10,000,000	△ 500,000
車庫増設工事積立資金取得支出	1,000,000	0	1,000,000
ｼｽﾃﾑ-業務ｼｽﾃﾑ及ﾋﾞ会計ｼｽﾃﾑ更新積立資金取得支出	0	8,500,000	△ 8,500,000
ｲﾝﾌｫ-ｲ制度対応特定費用準備資金取得支出	2,000,000	0	2,000,000
投資活動支出計	12,500,000	18,500,000	△ 6,000,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入			
短期借入金収入	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			
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 短期借入限度額は、10,000千円とする。

3. 債務負担額（パソコン等及び車両のリース契約に係るもの）

令和6年度	5,149,408円
令和7年度	3,593,788円
令和8年度	3,483,568円
令和9年度	2,929,168円
令和10年度	871,078円

4. 事業収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

令和5年度 収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備 考
	シバ-人材センター事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				(単位：円)
受託事業収益	240,139,000	4,783,000	244,922,000	
受取配分金	183,386,000	0	183,386,000	受託・独自・指定管理
受取材料費等	42,647,000	0	42,647,000	受託材料費等
受取事務費	14,106,000	4,783,000	18,889,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,084,000	0	6,084,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,084,000	0	6,084,000	派遣受取手数料
受取会費	940,000	940,000	1,880,000	
正会員受取会費	780,000	780,000	1,560,000	年会費
賛助会員受取会費	160,000	160,000	320,000	32企業
受取補助金等	38,608,000	0	38,608,000	
受取連合交付金	19,304,000	0	19,304,000	国→道シ連
受取市補助金	19,304,000	0	19,304,000	恵庭市
雑収益	0	11,000	11,000	
受取利息	0	1,000	1,000	預金利息
雑収益	0	10,000	10,000	
経常収益計	285,771,000	5,734,000	291,505,000	
(2) 経常費用				
事業費	282,817,000		282,817,000	
支払配分金	183,386,000		183,386,000	支払配分金
支払材料費等	25,379,000		25,379,000	材料費他
給料手当	34,069,000		34,069,000	職員給与・諸手当
法定福利費	5,153,000		5,153,000	職員社会保険料
退職給付費用	1,463,000		1,463,000	職員退職金掛金等
福利厚生費	747,000		747,000	健康診断料他
会議費	20,000		20,000	会場借上料他
旅費交通費	231,000		231,000	視察研修用旅費
通信運搬費	1,521,000		1,521,000	郵便・電話料
減価償却費	2,500,000		2,500,000	固定資産減価償却
什器備品費	321,000		321,000	事務所用備品
消耗品費	2,526,000		2,526,000	事務所用消耗品費
修繕費	130,000		130,000	事務所機器等修理
印刷製本費	791,000		791,000	普及啓発用他
光熱水料費	3,487,000		3,487,000	電気、水道、灯油代
賃借料	3,259,000		3,259,000	駐車場・備品等借上他
保険料	2,199,000		2,199,000	団体保険料
諸謝金	20,000		20,000	講習会謝金他
租税公課	5,473,000		5,473,000	消費税、印紙他
組織活動助成費	400,000		400,000	職域班長手当他

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備 考
	シバ-人材センター事業			
委託費	9,230,000		9,230,000	会員業務委託・除排雪他
教材費	30,000		30,000	派遣講習教材
訓練委託費	200,000		200,000	接遇研修費他
支払手数料	182,000		182,000	ネットバンク手数料
雑費	100,000		100,000	事故免責他
管理費		5,734,000	5,734,000	
役員報酬		1,846,000	1,846,000	理事・監事役員報酬
給料手当		229,000	229,000	給与諸手当法人按分
法定福利費		221,000	221,000	社会保険法人按分
退職給付費用		39,000	39,000	企業年金法人按分
福利厚生費		318,000	318,000	健康診断料他
会議費		30,000	30,000	会場借上料他
役員旅費交通費		1,477,000	1,477,000	役員等費用弁償
旅費交通費		100,000	100,000	各種研修会参加旅費
通信運搬費		85,000	85,000	郵便・電話料
消耗品費		30,000	30,000	総会消耗品
印刷製本費		160,000	160,000	総会議案書
賃借料		300,000	300,000	
租税公課		25,000	25,000	印紙代
支払負担金		354,000	354,000	全シ協・道シ連負担金他
委託費		20,000	20,000	
支払手数料		25,000	25,000	振込手数料
雑費		475,000	475,000	慶弔・見舞金他
経常費用計	282,817,000	5,734,000	288,551,000	
当期経常増減額	2,954,000	0	2,954,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除却）損	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	2,954,000	0	2,954,000	
一般正味財産期首残高	63,063,382		63,063,382	
一般正味財産期末残高	66,017,382	0	66,017,382	
II 正味財産期末残高	66,017,382	0	66,017,382	

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和5年度 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

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中の重要な設備投資の予定はありません。