

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 | 270,000,000 | 305,000,000 | △ 35,000,000 | |
| 受取配分金 | 234,000,000 | 268,000,000 | △ 34,000,000 | |
| 受取材料費等 | 17,280,000 | 18,240,000 | △ 960,000 | |
| 受取事務費 | 18,720,000 | 18,760,000 | △ 40,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 7,608,000 | 8,120,000 | △ 512,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 7,608,000 | 8,120,000 | △ 512,000 | |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 44,000 | 54,000 | △ 10,000 | |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 44,000 | 54,000 | △ 10,000 | 技能講習 |
| 受取会費 | 1,292,000 | 1,380,000 | △ 88,000 | |
| 正会員受取会費 | 1,292,000 | 1,380,000 | △ 88,000 | 会員666名 |
| 受取補助金等 | 27,567,000 | 28,000,000 | △ 433,000 | |
| 受取連合交付金 | 13,567,000 | 14,000,000 | △ 433,000 | 国庫補助金 |
| 受取市補助金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 市補助金 |
| 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 | 定期利息 |
| 雑収益 | 1,011,000 | 1,011,000 | 0 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預金利息 |
| 雑収益 | 1,010,000 | 1,010,000 | 0 | 賠償責任保険等 |
| 経常収益計 | 307,524,000 | 343,567,000 | △ 36,043,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 307,411,000 | 343,097,000 | △ 35,686,000 | |
| 支払配分金 | 234,000,000 | 268,000,000 | △ 34,000,000 | 会員配分金 |
| 支払材料費等 | 17,280,000 | 18,240,000 | △ 960,000 | |
| 給料手当 | 26,884,000 | 26,827,000 | 57,000 | 職員給与等 |
| 臨時雇賃金 | 322,000 | 333,000 | △ 11,000 | 推進員等 |
| 法定福利費 | 5,072,000 | 4,969,000 | 103,000 | 社会保険料 |
| 退職給付費用 | 2,455,000 | 2,418,000 | 37,000 | 特退金等掛金 |
| 福利厚生費 | 256,000 | 165,000 | 91,000 | 健康診断等 |
| 会議費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 育成事業講師お茶代 |
| 役員等旅費交通費 | 399,000 | 492,000 | △ 93,000 | 役員等旅費 |
| 旅費交通費 | 86,000 | 133,000 | △ 47,000 | 職員旅費 |
| 通信運搬費 | 1,183,000 | 1,204,000 | △ 21,000 | 電話料、郵送料等 |
| 減価償却費 | 1,294,000 | 2,249,000 | △ 955,000 | 車両等 |
| 什器備品費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 1,249,000 | 1,115,000 | 134,000 | 事務用消耗品 |
| 修繕費 | 961,000 | 555,000 | 406,000 | 車両等修繕 |
| 印刷製本費 | 141,000 | 127,000 | 14,000 | 広報紙 |
| 賃借料 | 1,592,000 | 1,592,000 | 0 | 事務所借上料、電算機リース料 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 保険料 | 2,609,000 | 2,561,000 | 48,000 | シルバー保険等 |
| 諸謝金 | 4,331,000 | 4,252,000 | 79,000 | 臨時職員等 |
| 租税公課 | 2,311,000 | 2,810,000 | △ 499,000 | 消費税、印紙等 |
| 委託費 | 3,557,000 | 3,599,000 | △ 42,000 | 電算機保守料等 |
| 教材費 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | |
| 支払手数料 | 376,000 | 375,000 | 1,000 | 振込手数料等 |
| 貸倒損失 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 雑費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 損害賠償支払い |
| 管理費 | 6,012,000 | 6,654,000 | △ 642,000 | |
| 役員報酬 | 1,084,000 | 1,129,000 | △ 45,000 | 理事会等役員報酬 |
| 給料手当 | 2,394,000 | 2,350,000 | 44,000 | 職員給与等 |
| 法定福利費 | 392,000 | 421,000 | △ 29,000 | 社会保険料 |
| 退職給付費用 | 220,000 | 211,000 | 9,000 | 特退金等掛金 |
| 福利厚生費 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 健康診断等 |
| 会議費 | 46,000 | 76,000 | △ 30,000 | お茶代等 |
| 役員等旅費交通費 | 197,000 | 433,000 | △ 236,000 | 理事会等旅費 |
| 旅費交通費 | 52,000 | 98,000 | △ 46,000 | 職員旅費 |
| 通信運搬費 | 78,000 | 80,000 | △ 2,000 | 電話料、郵送料等 |
| 消耗品費 | 113,000 | 89,000 | 24,000 | 事務用消耗品 |
| 印刷製本費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 総会議案書 |
| 賃借料 | 78,000 | 478,000 | △ 400,000 | 事務所借上料、電算機リース料 |
| 保険料 | 29,000 | 29,000 | 0 | 役員賠償責任保険 |
| 租税公課 | 10,000 | 10,000 | 0 | 印紙等 |
| 支払負担金 | 619,000 | 739,000 | △ 120,000 | 全シ協会費等 |
| 委託費 | 232,000 | 191,000 | 41,000 | 電算機保守料等 |
| 支払手数料 | 12,000 | 11,000 | 1,000 | 振込手数料等 |
| 雑費 | 256,000 | 119,000 | 137,000 | |
| 経常費用計 | 313,423,000 | 349,751,000 | △ 36,328,000 | |
| 当期経常増減額 | △ 5,899,000 | △ 6,184,000 | 285,000 | |
| 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 | |
| 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 | △ 5,899,000 | △ 6,184,000 | 285,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 44,000,000 | 44,676,915 | △ 676,915 | |
| 一般正味財産期末残高 | 38,101,000 | 38,492,915 | △ 391,915 | |
| II 正味財産期末残高 | 38,101,000 | 38,492,915 | △ 391,915 | |

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

(単位：円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| | 公1 | | |
| 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 | 264,634,000 | 5,366,000 | 270,000,000 |
| 受取配分金 | 234,000,000 | 0 | 234,000,000 |
| 受取材料費等 | 17,280,000 | 0 | 17,280,000 |
| 受取事務費 | 13,354,000 | 5,366,000 | 18,720,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 7,608,000 | 0 | 7,608,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 7,608,000 | 0 | 7,608,000 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 受取会費 | 646,000 | 646,000 | 1,292,000 |
| 正会員受取会費 | 646,000 | 646,000 | 1,292,000 |
| 受取補助金等 | 27,567,000 | 0 | 27,567,000 |
| 受取連合交付金 | 13,567,000 | 0 | 13,567,000 |
| 受取市補助金 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
| 特定資産運用益 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 特定資産受取利息 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 雑収益 | 1,011,000 | 0 | 1,011,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 雑収益 | 1,010,000 | 0 | 1,010,000 |
| 経常収益計 | 301,512,000 | 6,012,000 | 307,524,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 307,411,000 | 0 | 307,411,000 |
| 支払配分金 | 234,000,000 | 0 | 234,000,000 |
| 支払材料費等 | 17,280,000 | 0 | 17,280,000 |
| 給料手当 | 26,884,000 | 0 | 26,884,000 |
| 臨時雇賃金 | 322,000 | 0 | 322,000 |
| 法定福利費 | 5,072,000 | 0 | 5,072,000 |
| 退職給付費用 | 2,455,000 | 0 | 2,455,000 |
| 福利厚生費 | 256,000 | 0 | 256,000 |
| 会議費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 役員等旅費交通費 | 399,000 | 0 | 399,000 |
| 旅費交通費 | 86,000 | 0 | 86,000 |
| 通信運搬費 | 1,183,000 | 0 | 1,183,000 |
| 減価償却費 | 1,294,000 | 0 | 1,294,000 |
| 什器備品費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 消耗品費 | 1,249,000 | 0 | 1,249,000 |
| 修繕費 | 961,000 | 0 | 961,000 |
| 印刷製本費 | 141,000 | 0 | 141,000 |
| 賃借料 | 1,592,000 | 0 | 1,592,000 |

| | | | |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 保険料 | 2,609,000 | 0 | 2,609,000 |
| 諸謝金 | 4,331,000 | 0 | 4,331,000 |
| 租税公課 | 2,311,000 | 0 | 2,311,000 |
| 委託費 | 3,557,000 | 0 | 3,557,000 |
| 教材費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 376,000 | 0 | 376,000 |
| 貸倒損失 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 雑費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 管理費 | 0 | 6,012,000 | 6,012,000 |
| 役員報酬 | 0 | 1,084,000 | 1,084,000 |
| 給料手当 | 0 | 2,394,000 | 2,394,000 |
| 法定福利費 | 0 | 392,000 | 392,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 220,000 | 220,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 会議費 | 0 | 46,000 | 46,000 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 197,000 | 197,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 52,000 | 52,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 78,000 | 78,000 |
| 消耗品費 | 0 | 113,000 | 113,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 150,000 | 150,000 |
| 賃借料 | 0 | 78,000 | 78,000 |
| 保険料 | 0 | 29,000 | 29,000 |
| 租税公課 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 支払負担金 | 0 | 619,000 | 619,000 |
| 委託費 | 0 | 232,000 | 232,000 |
| 支払手数料 | 0 | 12,000 | 12,000 |
| 雑費 | 0 | 256,000 | 256,000 |
| 経常費用計 | 307,411,000 | 6,012,000 | 313,423,000 |
| 当期経常増減額 | △ 5,899,000 | 0 | △ 5,899,000 |
| 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 |
| 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 | △ 5,899,000 | 0 | △ 5,899,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 44,000,000 | 0 | 44,000,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 38,101,000 | 0 | 38,101,000 |
| II 正味財産期末残高 | 38,101,000 | 0 | 38,101,000 |

資金調達及び設備投資の見込み
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先を記載する。

| 借入れの予定 | | <input type="checkbox"/> | あり | <input checked="" type="checkbox"/> | なし |
|----------|-----|--------------------------|----|-------------------------------------|----|
| 事業 番号 | 借入先 | 金額 | | 使途 | |
| | | | | | |

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載する。

| 設備投資の予定 | | <input type="checkbox"/> | あり | <input checked="" type="checkbox"/> | なし |
|----------|---------|--------------------------|----|-------------------------------------|----|
| 事業 番号 | 設備投資の内容 | 支出又は収入の 予定額 | | 資金調達方法 又は取得資金の使途 | |
| | | | | | |