

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)

(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	25,572,000	25,000,000	572,000
受取配分金	18,600,000	18,600,000	0
受取材料費等	4,000,000	4,000,000	0
受取事務費	2,972,000	2,400,000	572,000
労働者派遣事業等受託収益	1,100,000	1,100,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,100,000	1,100,000	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	248,000	258,000	△ 10,000
正会員受取会費	248,000	248,000	0
賛助会員受取会費	0	10,000	△ 10,000
受取補助金等	10,630,000	10,650,000	△ 20,000
受取連合交付金	5,305,000	5,325,000	△ 20,000
受取早島町補助金	5,325,000	5,325,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	37,551,000	37,009,000	542,000
(2) 経常費用			
事業費	39,367,000	38,098,000	1,269,000
支払配分金	18,600,000	18,600,000	0
支払材料費等	4,000,000	4,000,000	0
給料手当	4,897,000	4,698,000	199,000
臨時雇賃金	1,322,000	1,356,000	△ 34,000
法定福利費	1,059,000	986,000	73,000
職員退職金掛金	281,000	281,000	0
福利厚生費	74,000	87,000	△ 13,000
会議費	30,000	30,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増△減
旅費交通費	64,000	79,000	△ 15,000
通信運搬費	324,000	324,000	0
減価償却費	800,000	0	800,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	267,000	267,000	0
修繕費	530,000	530,000	0
印刷製本費	170,000	159,000	11,000
光熱水料費	257,000	249,000	8,000
賃借料	728,000	716,000	12,000
保険料	686,000	733,000	△ 47,000
諸謝金	2,819,000	2,844,000	△ 25,000
租税公課	317,000	144,000	173,000
支払負担金	6,000	6,000	0
委託費	1,640,000	1,507,000	133,000
研修費	30,000	30,000	0
訓練委託費	90,000	60,000	30,000
支払手数料	131,000	131,000	0
報償費	90,000	126,000	△ 36,000
雑費	55,000	55,000	0
管理費	1,759,000	1,745,000	△ 14,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	678,000	657,000	21,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	115,000	107,000	8,000
職員退職金掛金	32,000	31,000	1,000
福利厚生費	6,000	8,000	△ 2,000
会議費	28,000	28,000	0
役員等旅費交通費	156,000	156,000	0
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	18,000	18,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	30,000	30,000	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	25,000	32,000	△ 7,000
賃借料	45,000	49,000	△ 4,000
保険料	14,000	14,000	0
諸謝金	10,000	20,000	△10,000

科 目	予算額	前年度予算額	増△減
租税公課	152,000	152,000	0
支払負担金	160,000	160,000	0
委託費	270,000	263,000	7,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	41,126,000	39,843,000	1,283,000
当期経常費増減額	△ 3,575,000	△ 2,834,000	△ 741,000
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	△ 3,575,000	△ 2,834,000	△ 741,000
一般正味財産期首残高	7,607,762	7,298,873	308,889
一般正味財産期末残高	4,032,762	4,464,873	△ 432,111
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(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	4,032,762	4,464,873	△ 432,111

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
<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
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
投資活動収入計	2,000,000	2,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具購入支出	2,000,000	2,000,000	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	2,000,000	2,000,000	0
投資活動収支差額	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入			
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
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

2.借入金限度額 1, 000, 000円

3.債務負担額

    2023年度 171, 600円

    2024年度 143, 000円

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