

# 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	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	135,882,000	135,473,000	409,000
受取配分金	106,200,000	109,109,000	△ 2,909,000
受取材料費等	18,000,000	16,545,000	1,455,000
受取事務費	11,682,000	9,819,000	1,863,000
労働者派遣事業等受託収益	915,000	578,000	337,000
労働者派遣事業等受託収益	915,000	578,000	337,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	937,000	937,000	0
正会員受取会費	936,000	936,000	0
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	23,320,000	23,320,000	0
受取連合交付金	11,660,000	11,660,000	0
受取市補助金	11,660,000	11,660,000	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
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	161,058,000	160,312,000	746,000
(2) 経常費用			
事業費	156,048,780	155,498,510	550,270
支払配分金	106,200,000	109,109,000	△ 2,909,000
支払材料費等	18,000,000	16,545,000	1,455,000
給料手当	11,775,600	11,685,600	90,000
臨時雇賃金	7,453,200	7,242,600	210,600
法定福利費	2,347,080	2,272,530	74,550
退職給付費用	914,990	914,990	0
福利厚生費	64,710	64,710	0
旅費交通費	13,000	19,000	△ 6,000
通信運搬費	1,099,800	945,160	154,640
減価償却費	1,286,500	907,000	379,500
什器備品費	11,000	11,000	0
消耗品費	436,000	461,000	△ 25,000
修繕費	11,000	11,000	0
印刷製本費	120,000	115,000	5,000
光熱水料費	96,810	87,680	9,130
賃借料	930,530	916,870	13,660
保険料	1,370,000	1,372,000	△ 2,000
諸謝金	401,000	276,000	125,000
租税公課	1,066,900	93,900	973,000
支払負担金	12,000	12,000	0
委託費	2,416,740	2,408,740	8,000
支払利息	19,920	25,730	△ 5,810
補償・補填費	1,000	1,000	0
雑費	1,000	1,000	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	5,009,220	4,813,490	195,730
役員報酬	466,000	404,000	62,000
給料手当	1,308,400	1,298,400	10,000
臨時雇賃金	601,800	587,400	14,400
法定福利費	283,920	275,470	8,450
退職給付費用	127,010	127,010	0
福利厚生費	4,290	4,290	0
会議費	67,000	48,000	19,000
旅費交通費	6,000	6,000	0
通信運搬費	186,200	179,840	6,360
減価償却費	187,500	189,000	△ 1,500
什器備品費	22,000	0	22,000
消耗品費	68,000	50,000	18,000
修繕費	11,000	22,000	△ 11,000
印刷製本費	52,000	35,000	17,000
光熱水料費	18,190	16,320	1,870
賃借料	15,470	32,130	△ 16,660
保険料	109,000	105,000	4,000
諸謝金	45,000	0	45,000
租税公課	11,100	11,100	0
支払負担金	306,000	306,000	0
委託費	1,022,260	1,022,260	0
支払手数料	82,000	84,000	△ 2,000
支払利息	4,080	5,270	△ 1,190
雑費	5,000	5,000	0
經常費用計	161,058,000	160,312,000	746,000
当期經常増減額	0	0	0
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	27,782,131	27,782,131	0
一般正味財産期末残高	27,782,131	27,782,131	0
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	27,782,131	27,782,131	0

## 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	当年度	前年度	増 減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	16,400,000	20,400,000	△ 4,000,000
運営資金積立資産取崩収入	16,400,000	16,400,000	0
リサイクル事業準備資産取崩収入	0	4,000,000	△ 4,000,000
投資活動収入計	16,400,000	20,400,000	△ 4,000,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	4,000,000	△ 4,000,000
什器備品購入支出	0	4,000,000	△ 4,000,000
特定資産取得支出	16,400,000	16,400,000	0
運営資金積立資産取得支出	16,400,000	16,400,000	0
投資活動支出計	16,400,000	20,400,000	△ 4,000,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
リース資産支出	753,000	746,000	7,000
リース資産債務返済支出	753,000	746,000	7,000
財務活動支出計	753,000	746,000	7,000

### 2. 債務負担額

令和6年度	5,046,248 円
令和7年度	3,853,336 円
令和8年度	2,562,340 円
令和9年度	826,870 円
令和10年度	264,990 円
令和11年度	174,900 円

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。