

# 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	121,100,000	117,000,000	4,100,000
受取配分金	96,700,000	99,000,000	△ 2,300,000
受取材料費等	12,796,000	8,100,000	4,696,000
受取事務費	11,604,000	9,900,000	1,704,000
労働者派遣事業等受託収益	700,000	500,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	700,000	500,000	200,000
受取会費	1,000,000	970,000	30,000
正会員受取会費	900,000	900,000	0
賛助会員受取会費	100,000	70,000	30,000
受取補助金等	24,989,000	25,339,000	△ 350,000
受取連合交付金	11,989,000	12,339,000	△ 350,000
受取市補助金	13,000,000	13,000,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	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	11,000	11,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	147,802,000	143,822,000	3,980,000
(2) 経常費用			
事業費	147,544,000	144,257,000	3,287,000
支払配分金	96,700,000	99,000,000	△ 2,300,000
支払材料費等	12,796,000	8,100,000	4,696,000
給料手当	7,353,000	6,690,000	663,000
法定福利費	3,140,000	3,200,000	△ 60,000
退職給付費用	1,350,000	1,249,000	101,000
福利厚生費	94,000	94,000	0
旅費交通費	534,000	541,000	△ 7,000
通信運搬費	1,380,000	1,570,000	△ 190,000
減価償却費	1,520,000	1,520,000	0
什器備品費	388,000	388,000	0
消耗品費	1,643,000	1,543,000	100,000
修繕費	250,000	250,000	0
印刷製本費	292,000	292,000	0
光熱水料費	378,000	331,000	47,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
賃借料	3,480,000	3,480,000	0
保険料	1,520,000	1,450,000	70,000
諸謝金	11,122,000	10,910,000	212,000
租税公課	1,159,000	1,159,000	0
委託費	1,570,000	1,570,000	0
教材費	10,000	10,000	0
訓練委託費	130,000	160,000	△ 30,000
支払手数料	435,000	350,000	85,000
雑費	300,000	400,000	△ 100,000
管理費	3,492,000	3,217,000	275,000
役員報酬	1,152,000	1,152,000	0
給料手当	845,000	653,000	192,000
法定福利費	182,000	172,000	10,000
退職給付費用	90,000	72,000	18,000
福利厚生費	7,000	7,000	0
旅費交通費	143,000	143,000	0
通信運搬費	29,000	29,000	0
什器備品費	12,000	12,000	0
消耗品費	12,000	12,000	0
印刷製本費	30,000	30,000	0
光熱水料費	18,000	15,000	3,000
賃借料	135,000	135,000	0
保険料	76,000	70,000	6,000
諸謝金	366,000	368,000	△ 2,000
支払負担金	291,000	291,000	0
委託費	54,000	56,000	△ 2,000
雑費	50,000	0	50,000
経常費用計	151,036,000	147,474,000	3,562,000
当期経常増減額	△ 3,234,000	△ 3,652,000	418,000
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	△ 3,234,000	△ 3,652,000	418,000
一般正味財産期首残高	20,171,095	20,373,947	△ 202,852
一般正味財産期末残高	16,937,095	16,721,947	215,148
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	16,937,095	16,721,947	215,148

## 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

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〉			
特定資産取崩収入	9,200,000	8,800,000	400,000
財政運営資金積立資産取崩収入	9,200,000	8,800,000	400,000
投資活動収入計	9,200,000	8,800,000	400,000
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	10,359,000	10,359,000	0
退職金給付引当積立資産取得支出	350,000	350,000	0
固定資産取得積立資産取得支出	709,000	709,000	0
記念事業積立資産取得支出	100,000	100,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	9,200,000	9,200,000	0
投資活動支出計	10,359,000	10,359,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	865,000	706,200	158,800
リース債務返済支出	865,000	706,200	158,800
財務活動支出計	865,000	706,200	158,800

## 資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

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

当年度中の設備投資の予定はありません。