

令和5年度 収支予算書
令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科目	本年度予算額	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	216,794,000	247,512,000	△30,718,000	
受取配分金	175,579,000	203,425,000	△27,846,000	
受取材料費等	20,146,000	23,744,000	△3,598,000	
受取事務費	21,069,000	20,343,000	726,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,131,000	3,710,000	421,000	
労働者派遣事業受託収益	4,131,000	3,710,000	421,000	派遣事業手数料
受取会費	1,692,000	1,766,000	△74,000	
正会員受取会費	1,692,000	1,766,000	△74,000	617名
受取補助金等	44,990,000	42,817,000	2,173,000	
受取連合交付金	22,495,000	20,339,000	2,156,000	国補助金
受取市補助金	22,495,000	22,478,000	17,000	射水市補助金
受取負担金	0	1,000	△1,000	
受取負担金	0	1,000	△1,000	
受取寄付金	400,000	400,000	0	
受取寄付金	400,000	400,000	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	預金利息
雑収益	100,000	100,000	0	
雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益計	268,108,000	296,307,000	△28,199,000	
(2) 経常費用				
事業費	268,832,000	300,146,000	△31,314,000	
支払配分金	175,579,000	203,425,000	△27,846,000	会員配分金
支払材料費等	20,146,000	23,744,000	△3,598,000	材料代等
給料手当	29,291,000	29,847,000	△556,000	職員給与等
臨時雇賃金	1,222,000	1,231,000	△9,000	臨時職員賃金
法定福利費	5,296,000	5,363,000	△67,000	社会保険料等
退職給付費用	2,886,000	2,848,000	38,000	退職金共済掛金
福利厚生費	353,000	383,000	△30,000	職員健康診断料等
賞与引当金繰入額	3,386,000	3,381,000	5,000	R6.6月賞与の一部
会議費	373,000	201,000	172,000	委員会等
旅費交通費	128,000	252,000	△124,000	研修旅費等
通信運搬費	3,275,000	3,288,000	△13,000	電話料等
減価償却費	992,000	1,472,000	△480,000	車両等
什器備品費	49,000	200,000	△151,000	事務所内備品等
消耗品費	2,180,000	1,849,000	331,000	燃料・コピー用紙等
修繕費	49,000	232,000	△183,000	機械器具類修繕等
印刷製本費	1,550,000	1,817,000	△267,000	広報等印刷
光熱水料費	1,899,000	1,959,000	△60,000	電気料、ガス、水道料

(単位:円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
賃借料	4,285,000	4,359,000	△74,000	パソコンリース料等
保険料	4,150,000	4,257,000	△107,000	傷害、賠償保険等
諸謝金	461,000	527,000	△66,000	講師謝金
租税公課	5,035,000	2,985,000	2,050,000	消費税、自動車税等
委託費	6,030,000	6,255,000	△225,000	OAシステム保守料等
支払手数料	10,000	15,000	△5,000	
貸倒損失	50,000	53,000	△3,000	回収不能金による損失
雑費	157,000	203,000	△46,000	慶弔費等
管理費	4,021,000	3,819,000	202,000	
役員報酬	420,000	430,000	△10,000	非常勤役員報酬
給料手当	296,000	308,000	△12,000	職員給与
臨時雇賃金	13,000	13,000	0	臨時職員賃金
法定福利費	54,000	55,000	△1,000	社会保険料等
退職給付費用	30,000	29,000	1,000	退職金共済掛金
福利厚生費	4,000	4,000	0	職員健康診断料等
賞与引当金繰入額	34,000	34,000	0	R6.6月賞与の一部
会議費	108,000	97,000	11,000	総会・理事会等
役員等旅費交通費	1,477,000	1,268,000	209,000	役員等費用弁償
通信運搬費	36,000	35,000	1,000	電話料等
減価償却費	61,000	72,000	△11,000	車両等
什器備品費	1,000	2,000	△1,000	事務所内備品等
消耗品費	23,000	23,000	0	燃料・コピー用紙等
修繕費	1,000	5,000	△4,000	機械器具類修繕等
印刷製本費	130,000	138,000	△8,000	総会議案書等印刷
光熱水料費	39,000	40,000	△1,000	電気料、ガス、水道料
賃借料	123,000	115,000	8,000	パソコンリース料等
保険料	73,000	68,000	5,000	役員賠償責任保険料
租税公課	61,000	57,000	4,000	消費税、自動車税等
支払負担金	848,000	837,000	11,000	県シ連等会費
委託費	135,000	128,000	7,000	OAシステム保守料等
支払手数料	50,000	57,000	△7,000	振込手数料等
雑費	4,000	4,000	0	慶弔費等
経常費用計	272,853,000	303,965,000	△31,112,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,745,000	△7,658,000	2,913,000	
当期経常増減額	△4,745,000	△7,658,000	2,913,000	
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	△4,745,000	△7,658,000	2,913,000	
一般正味財産期首残高	51,386,430	54,442,320	△3,055,890	
一般正味財産期末残高	46,641,430	46,784,320	△142,890	
II 正味財産期末残高	46,641,430	46,784,320	△142,890	

令和5年度 収支予算書内訳書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
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	213,620,000	3,174,000	216,794,000
受取配分金	175,579,000	0	175,579,000
受取材料費等	20,146,000	0	20,146,000
受取事務費	17,895,000	3,174,000	21,069,000
労働者派遣事業等受託収益	4,131,000	0	4,131,000
労働者派遣事業受託収益	4,131,000	0	4,131,000
受取会費	846,000	846,000	1,692,000
正会員受取会費	846,000	846,000	1,692,000
受取補助金等	44,990,000	0	44,990,000
受取連合交付金	22,495,000	0	22,495,000
受取市補助金	22,495,000	0	22,495,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	400,000	0	400,000
受取寄付金	400,000	0	400,000
特定資産運用益	0	1,000	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	1,000
雑収益	100,000	0	100,000
雑収益	100,000	0	100,000
経常収益計	264,087,000	4,021,000	268,108,000
(2) 経常費用			
事業費	268,832,000	0	268,832,000
支払配分金	175,579,000	0	175,579,000
支払材料費等	20,146,000	0	20,146,000
給料手当	29,291,000	0	29,291,000
臨時雇賃金	1,222,000	0	1,222,000
法定福利費	5,296,000	0	5,296,000
退職給付費用	2,886,000	0	2,886,000
福利厚生費	353,000	0	353,000
賞与引当金繰入額	3,386,000	0	3,386,000
会議費	373,000	0	373,000
旅費交通費	128,000	0	128,000
通信運搬費	3,275,000	0	3,275,000
減価償却費	992,000	0	992,000
什器備品費	49,000	0	49,000
消耗品費	2,180,000	0	2,180,000
修繕費	49,000	0	49,000
印刷製本費	1,550,000	0	1,550,000
光熱水料費	1,899,000	0	1,899,000
賃借料	4,285,000	0	4,285,000
保険料	4,150,000	0	4,150,000
諸謝金	461,000	0	461,000

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
租税公課	5,035,000	0	5,035,000
委託費	6,030,000	0	6,030,000
支払手数料	10,000	0	10,000
貸倒損失	50,000	0	50,000
雑費	157,000	0	157,000
管理費	0	4,021,000	4,021,000
役員報酬	0	420,000	420,000
給料手当	0	296,000	296,000
臨時雇賃金	0	13,000	13,000
法定福利費	0	54,000	54,000
退職給付費用	0	30,000	30,000
福利厚生費	0	4,000	4,000
賞与引当金繰入額	0	34,000	34,000
会議費	0	108,000	108,000
役員等旅費交通費	0	1,477,000	1,477,000
通信運搬費	0	36,000	36,000
減価償却費	0	61,000	61,000
什器備品費	0	1,000	1,000
消耗品費	0	23,000	23,000
修繕費	0	1,000	1,000
印刷製本費	0	130,000	130,000
光熱水料費	0	39,000	39,000
賃借料	0	123,000	123,000
保険料	0	73,000	73,000
租税公課	0	61,000	61,000
支払負担金	0	848,000	848,000
委託費	0	135,000	135,000
支払手数料	0	50,000	50,000
雑費	0	4,000	4,000
経常費用計	268,832,000	4,021,000	272,853,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,745,000	0	△4,745,000
当期経常増減額	△4,745,000	0	△4,745,000
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	△4,745,000	0	△4,745,000
一般正味財産期首残高			51,386,430
一般正味財産期末残高			46,641,430
Ⅱ 正味財産期末残高			46,641,430

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	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	619,000	△ 619,000	
什器備品購入支出	0	619,000	△ 619,000	
投資活動支出計	0	619,000	△ 619,000	
投資活動収支差額	0	△ 619,000	619,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

2. 借入金限度額

令和5年度における短期借入金限度額は、40,000,000円とする。

3. 債務負担額

(単位:円)

リース品目	リース期間	令和5年度	次年度以降 債務負担額
シルバー情報処理システム	令和3年度～令和7年度	586,560	1,173,120
ノート型一般パソコン	令和3年度～令和7年度	47,520	95,040
フルカラー複合機	令和1年度～令和6年度	178,848	89,424
業務用車両	令和1年度～令和6年度	475,200	237,600
業務用車両	令和1年度～令和6年度	455,400	265,650
業務用車両	令和1年度～令和6年度	402,600	369,050
業務用車両	令和2年度～令和6年度	409,200	409,200
業務用車両	令和2年度～令和7年度	256,872	513,744
業務用車両	令和2年度～令和7年度	212,520	425,040
業務用車両	令和2年度～令和8年度	184,800	539,000
合計		3,209,520	4,116,868