

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
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	375,500,000	372,600,000	2,900,000
受取配分金	322,900,000	322,000,000	900,000
受取材料費等	18,000,000	18,000,000	0
受取事務費	29,000,000	27,000,000	2,000,000
委託金収益	5,600,000	5,600,000	0
労働者派遣事業等受託収益	14,000,000	13,000,000	1,000,000
労働者派遣事業受託収益	14,000,000	13,000,000	1,000,000
受取会費	1,720,000	1,720,000	0
正会員受取会費	1,720,000	1,720,000	0
受取補助金等	27,560,000	28,000,000	△ 440,000
受取連合交付金	13,560,000	14,000,000	△ 440,000
受取市補助金	14,000,000	14,000,000	0
受取寄付金	380,000	400,000	△ 20,000
受取寄付金	380,000	400,000	△ 20,000
雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	419,180,000	415,740,000	3,440,000
(2) 経常費用			0
事業費	410,610,000	406,960,000	3,650,000
支払配分金	322,900,000	322,000,000	900,000
支払材料費等	15,000,000	15,000,000	0
委託金	5,600,000	5,600,000	0
給料手当	30,000,000	31,000,000	△ 1,000,000
臨時雇賃金	1,100,000	1,100,000	0
法定福利費	2,700,000	2,700,000	0
退職給付費用	960,000	960,000	0
福利厚生費	900,000	900,000	0
旅費交通費	800,000	800,000	0
通信運搬費	2,000,000	2,000,000	0
減価償却費	2,500,000	2,500,000	0
会議費	100,000	100,000	0
消耗品費	2,500,000	2,000,000	500,000
修繕費	450,000	400,000	50,000
印刷製本費	1,300,000	1,300,000	0
光熱水料費	300,000	300,000	0
賃借料	1,800,000	1,800,000	0
保険料	4,300,000	4,300,000	0
諸謝金	800,000	800,000	0
租税公課	6,000,000	2,800,000	3,200,000
班活動助成費	1,400,000	1,400,000	0
教材費	50,000	50,000	0
委託費	1,500,000	1,500,000	0
支払手数料	300,000	300,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
研修費	200,000	200,000	0
事務所移転費	5,000,000	5,000,000	0
雑費	150,000	150,000	0
管理費	12,110,000	10,660,000	1,450,000
役員報酬	5,060,000	4,600,000	460,000
給料手当	1,600,000	1,600,000	0
法定福利費	400,000	400,000	0
退職給付費用	100,000	100,000	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	2,000,000	1,000,000	1,000,000
役員等旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	100,000	100,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	100,000	100,000	0
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	40,000	40,000	0
委託費	0	0	0
賃借料	30,000	30,000	0
保険料	110,000	110,000	0
諸謝金	900,000	900,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	290,000	290,000	0
支払手数料	0	10,000	△ 10,000
研修費	0	0	0
組織活動助成費	1,000,000	1,000,000	0
雑費	150,000	150,000	0
経常費用計	422,720,000	417,620,000	5,100,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,540,000	△ 1,880,000	△ 1,660,000
特定資産評価損益等		0	0
評価損益等計		0	0
当期経常増減額	△ 3,540,000	△ 1,880,000	△ 1,660,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(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
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 3,540,000	△ 1,880,000	△ 1,660,000
一般正味財産期首残高	△ 7,416,061	△ 5,536,061	△ 1,880,000
一般正味財産期末残高	△ 10,956,061	△ 7,416,061	△ 3,540,000
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高		0	0
指定正味財産期末残高		0	0
III 正味財産期末残高	△ 10,956,061	△ 7,416,061	△ 3,540,000

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0
就業機会確保事業積立取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
事務所移転費積立取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
投資活動収入計	6,500,000	6,500,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	2,550,000	2,925,000	△ 375,000
投資活動支出計	2,550,000	2,925,000	△ 375,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
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

2. 借入金限度額

令和5年度における短期借入金の限度額は10,000千円とする。

3. 配分金収入増加に連動する支出(配分金・材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 債務負担額

令和5年度	742,692 円
令和6年度	742,692 円
令和7年度	717,942 円
令和8年度	222,782 円
令和9年度	178,200 円