

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	令和5年度予算額	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	197,900,000	197,900,000	0
受取配分金	170,000,000	170,000,000	0
受取材料費等	7,500,000	7,500,000	0
受取事務費	20,400,000	20,400,000	0
労働者派遣事業等受託収益	400,000	800,000	△ 400,000
労働者派遣事業等受託収益	400,000	800,000	△ 400,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
受取会費	600,000	600,000	0
正会員受取会費	600,000	600,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	31,994,000	31,000,000	994,000
受取連合交付金	13,994,000	15,500,000	△ 1,506,000
受取市補助金	18,000,000	15,500,000	2,500,000
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	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	230,906,000	230,312,000	594,000
(2) 経常費用			
事業費	222,080,000	222,236,000	△ 156,000
支払配分金	170,000,000	170,000,000	0
支払材料費等	7,500,000	7,500,000	0
給料手当	18,557,000	16,864,000	1,693,000
臨時雇賃金	2,218,000	3,494,000	△ 1,276,000
法定福利費	3,490,000	3,451,000	39,000
退職給付費用	1,325,000	1,341,000	△ 16,000
福利厚生費	43,000	38,000	5,000
会議費	20,000	45,000	△ 25,000
役員等旅費交通費	224,000	261,000	△ 37,000
旅費交通費	800,000	929,000	△ 129,000
通信運搬費	1,051,000	925,000	126,000
減価償却費	23,000	30,000	△ 7,000
什器備品費	40,000	50,000	△ 10,000
消耗品費	1,271,000	1,346,000	△ 75,000
修繕費	200,000	300,000	△ 100,000
印刷製本費	1,976,000	2,304,000	△ 328,000
光熱水料費	393,000	417,000	△ 24,000
賃借料	4,848,000	4,833,000	15,000
保険料	2,451,000	2,325,000	126,000
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	635,000	635,000	0
組織活動助成費	668,000	668,000	0
委託費	3,011,000	3,045,000	△ 34,000
教材費	10,000	10,000	0
広報費	1,200,000	1,224,000	△ 24,000
会員厚生費	80,000	80,000	0
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	25,000	100,000	△ 75,000

科 目	令和5年度予算額	前年度予算額	増減
管理費	10,526,000	9,395,000	1,131,000
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給料手当	3,448,000	3,138,000	310,000
法定福利費	824,000	760,000	64,000
退職給付費用	349,000	346,000	3,000
福利厚生費	12,000	11,000	1,000
会議費	19,000	19,000	0
役員等旅費交通費	139,000	144,000	△ 5,000
旅費交通費	222,000	216,000	6,000
通信運搬費	154,000	151,000	3,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	20,000	40,000	△ 20,000
消耗品費	84,000	77,000	7,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	251,000	221,000	30,000
光熱水料費	268,000	268,000	0
賃借料	341,000	331,000	10,000
保険料	58,000	61,000	△ 3,000
租税公課	1,305,000	605,000	700,000
支払負担金	358,000	379,000	△ 21,000
委託費	259,000	238,000	21,000
会員厚生費	880,000	880,000	0
雑費	25,000	0	25,000
経常費用計	232,606,000	231,631,000	975,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,700,000	△ 1,319,000	△ 381,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,700,000	△ 1,319,000	△ 381,000
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			
固定資産除去損	0	0	0
車両運搬具除去損	0	0	0
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	△ 1,700,000	△ 1,319,000	△ 381,000
一般正味財産期首残高	27,336,465	26,897,260	439,205
一般正味財産期末残高	25,636,465	25,578,260	58,205
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	25,636,465	25,578,260	58,205

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	令和5年度予算額	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
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
投資活動収入計	8,000,000	8,000,000	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	8,250,000	8,250,000	0
退職給与引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	8,000,000	8,000,000	0
40周年記念事業積立資金取得支出	250,000	250,000	0
投資活動支出計	8,250,000	8,250,000	0
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	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
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2 借入金限度額 10,000千円

3 受取配分金の増加に伴う支出（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。

4 債務負担額

- (1) 9,350,550円（OA機器リース 令和6年度～令和10年度）
- (2) 1,478,400円（複写機リース 令和6年度～令和9年度）
- (3) 706,090円（電話機8台リース 令和6年度～令和10年度）
- (4) 823,460円（車両05-95リース 令和6年度～令和9年度）
- (5) 136,080円（車両04-51リース 令和6年度）
- (6) 1,776,390円（車両63-20、63-21、22-09、22-10リース 令和6年度～令和7年度）
- (7) 726,440円（車両85-53リース） 令和6年度～令和8年度