

## 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	135,981,000	131,364,000	4,617,000
受取配分金	110,470,000	107,000,000	3,470,000
受取材料費等	8,694,000	8,314,000	380,000
受取事務費	16,817,000	16,050,000	767,000
労働者派遣事業等受託収益	2,417,000	2,255,000	162,000
労働者派遣事業受託収益	2,417,000	2,255,000	162,000
独自事業収益	385,000	385,000	0
受取配分金	290,000	290,000	0
受取材料費等	52,000	52,000	0
受取事務費	43,000	43,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	1,373,000	1,373,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	1,373,000	1,373,000	0
受取会費	250,000	331,000	△ 81,000
正会員受取会費	250,000	331,000	△ 81,000
受取補助金等	32,000,000	32,000,000	0
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0
受取県補助金	0	0	0
受取市町村補助金	16,000,000	16,000,000	0
受取負担金	250,000	331,000	△ 81,000
受取負担金	250,000	331,000	△ 81,000
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	201,000	201,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	172,867,000	168,250,000	4,617,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用			
事業費	172,906,000	165,467,000	7,439,000
支払配分金	110,760,000	107,290,000	3,470,000
支払材料費等	8,746,000	8,366,000	380,000
役員報酬	135,000	135,000	0
給料手当	28,028,000	25,640,000	2,388,000
法定福利費	4,770,000	4,276,000	494,000
退職給付費用	2,064,000	2,179,000	△ 115,000
福利厚生費	63,000	63,000	0
会議費	158,000	166,000	△ 8,000
旅費交通費	1,034,000	1,034,000	0
通信運搬費	1,141,000	1,112,000	29,000
減価償却費	149,000	125,000	24,000
什器備品費	150,000	0	150,000
消耗品費	2,097,000	1,817,000	280,000
修繕費	905,000	955,000	△ 50,000
印刷製本費	1,159,000	1,505,000	△ 346,000
光熱水料費	853,000	812,000	41,000
賃借料	3,225,000	2,720,000	505,000
保険料	1,303,000	1,097,000	206,000
諸謝金	156,000	156,000	0
租税公課	1,715,000	1,715,000	0
支払負担金	2,000	2,000	0
組織活動会議費	208,000	173,000	35,000
委託費	3,877,000	3,758,000	119,000
研修費	100,000	150,000	△ 50,000
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	48,000	36,000	12,000
雑費	50,000	175,000	△ 125,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	2,889,000	2,783,000	106,000
役員報酬	917,000	917,000	0
給料手当	623,000	611,000	12,000
法定福利費	108,000	101,000	7,000
退職給付費用	57,000	55,000	2,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	44,000	35,000	9,000
旅費交通費	74,000	74,000	0
通信運搬費	88,000	86,000	2,000
消耗品費	21,000	14,000	7,000
印刷製本費	112,000	112,000	0
光熱水料費	18,000	14,000	4,000
賃借料	120,000	118,000	2,000
保険料	35,000	70,000	△ 35,000
租税公課	81,000	81,000	0
支払負担金	259,000	255,000	4,000
委託費	260,000	158,000	102,000
支払手数料	11,000	11,000	0
雑費	59,000	69,000	△ 10,000
経常費用計	175,795,000	168,250,000	7,545,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,928,000	0	△ 2,928,000
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	△ 2,928,000	0	△ 2,928,000
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
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 2,928,000	0	△ 2,928,000
一般正味財産期首残高	34,112,963	27,447,556	6,665,407
一般正味財産期末高	31,184,963	27,447,556	3,737,407
Ⅱ 正味財産期末残高	31,184,963	27,447,556	3,737,407

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み

(単位：円)

	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＞			
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
特定費用準備資金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞			0
固定資産取得支出	0	465,000	△ 465,000
什器備品購入支出	0	465,000	△ 465,000
特定資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
特定費用準備資金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
敷金・保証金等支出	0	15,000	△ 15,000
預託金支出	0	15,000	△ 15,000
投資活動支出計	0	10,480,000	△ 10,480,000
投資活動収支差額	0	△ 10,480,000	10,480,000
当期収支差額	0	△ 10,480,000	10,480,000

2 債務負担額

(単位：円)

	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	累計
電話機のリース	365,640	365,640	182,820				914,100
コピー機のリース	98,736	98,736	98,736				296,208
OA機器のリース	2,020,920	2,020,920					4,041,840
箱パンのリース(73-35)	184,800	184,800	184,800	184,800	184,800	30,800	954,800
軽トラックのリース(63-19)	211,200	211,200	211,200	211,200			844,800
軽トラックのリース(15-40)	234,960	234,960	234,960	234,960	97,900		1,037,740
軽トラックのリース(新規)	184,800	184,800	184,800	184,800	184,800	46,200	970,200
2トンダンプのリース	726,000	726,000	726,000	121,000			2,299,000
合 計	4,027,056	4,027,056	1,823,316	936,760	467,500	77,000	11,358,688

資金調達及び設備投資の見込みについて (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

当期中に借り入れによる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

当期中に重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はありません。