

# 収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	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	294,240,000	278,966,000	15,274,000	
受取配分金	240,000,000	229,200,000	10,800,000	配分金収入
受取材料費等	34,800,000	31,200,000	3,600,000	材料費等収入
受取事務費	19,440,000	18,566,000	874,000	事務手数料収入（配分金収入×8.1%）
労働者派遣事業等受託収益	14,057,000	15,382,000	△1,325,000	
労働者派遣事業受託収益	14,057,000	15,382,000	△1,325,000	県連合会より派遣事務委託費
職業紹介事業受託収益	100,000	140,000	△40,000	
職業紹介事業受託収益	100,000	140,000	△40,000	県連合会より職業紹介事務委託費
受取会費	2,460,000	2,460,000	0	
正会員受取会費	2,460,000	2,460,000	0	正会員年会費(3,000円×820名)
受取補助金等	55,000,000	54,895,000	105,000	
受取連合交付金	27,500,000	26,395,000	1,105,000	県連合会交付金
受取春日井市補助金	27,500,000	28,500,000	△1,000,000	春日井市補助金
雑収益	409,000	409,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	408,000	408,000	0	職員駐車場使用料他
経常収益計	366,266,000	352,252,000	14,014,000	
(2) 経常費用				
事業費	365,843,000	349,328,000	16,515,000	
支払配分金	240,000,000	229,200,000	10,800,000	会員配分金
支払材料費等	34,800,000	31,200,000	3,600,000	受託業務材料費等
給料手当	42,147,000	39,092,000	3,055,000	職員10人分基本給、期末・勤勉手当他
臨時雇賃金	6,804,000	9,778,000	△2,974,000	臨時職員5人分賃金
法定福利費	7,305,000	7,045,000	260,000	職員社会保険料、労働保険料
退職給付費用	886,000	776,000	110,000	職員中退共掛金、退職給付引当金他
福利厚生費	321,000	274,000	47,000	職員健康診断料他
会議費	19,000	19,000	0	安全委員会、就業打合せ他
旅費交通費	338,000	345,000	△7,000	安全委員会、会議、研修等交通費他
通信運搬費	3,009,000	3,003,000	6,000	電話代、郵送料他
減価償却費	6,985,000	6,906,000	79,000	建物、構築物、車両、リース資産他
什器備品費	120,000	236,000	△116,000	アルコール検知器、ドライブレコーダー
消耗品費	1,913,000	1,934,000	△21,000	車両燃料、文房具、プリンタートナー他
修繕費	243,000	100,000	143,000	車両車検・点検、什器備品修繕
印刷製本費	1,295,000	1,315,000	△20,000	事業PRチラシ、会報誌、封筒他
光熱水料費	1,188,000	1,071,000	117,000	事務所電気代、水道代
賃借料	7,055,000	7,046,000	9,000	車両、駐車場、コピー機他
保険料	4,070,000	4,179,000	△109,000	シルバー保険、車両任意保険他
諸謝金	40,000	40,000	0	講習等講師謝金
租税公課	1,397,000	558,000	839,000	消費税、自動車税他
支払負担金	89,000	81,000	8,000	安全運転管理協議会年会費他
委託費	5,487,000	5,050,000	437,000	事務機器保守、オフコン保守他
訓練委託費	96,000	75,000	21,000	会員運転適性検査、会員体力測定他
支払手数料	231,000	0	231,000	コンビニ収納手数料
雑費	5,000	5,000	0	視察対応他

(単位：円)

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	管理費	6,678,000	6,747,000	△69,000	
	給料手当	3,302,000	3,318,000	△16,000	職員3人、基本給、諸手当他
	法定福利費	564,000	581,000	△17,000	職員社会保険料、労働保険料
	退職給付費用	108,000	100,000	8,000	職員中退共掛金、退職給付引当金他
	福利厚生費	17,000	16,000	1,000	職員健康診断料
	会議費	3,000	3,000	0	理事会賄費
	役員等旅費交通費	309,000	318,000	△9,000	理事会、委員会等費用弁償
	旅費交通費	11,000	9,000	2,000	会議等旅費
	通信運搬費	364,000	352,000	12,000	理事会・総会通知、電話代他
	減価償却費	36,000	36,000	0	リース資産（オフコン端末）
	消耗品費	113,000	125,000	△12,000	総会記念品、事務用品他
	印刷製本費	224,000	237,000	△13,000	総会議案書
	光熱水料費	132,000	106,000	26,000	事務所電気代、水道代
	賃借料	18,000	18,000	0	電話設備リース料他
	保険料	237,000	344,000	△107,000	役員傷害保険、役員賠償責任保険他
	租税公課	2,000	2,000	0	登記印紙代
	支払負担金	418,000	358,000	60,000	全シ協・県連合会年会費他
	委託費	796,000	800,000	△4,000	弁護士委託、オフコン保守他
	支払手数料	14,000	14,000	0	金融機関手数料他
	雑費	10,000	10,000	0	弔慰金
	経常費用計	372,521,000	356,075,000	16,446,000	
	当期経常増減額	△6,255,000	△3,823,000	△2,432,000	事業運営資金を充当
2. 経常外増減の部					
	(1) 経常外収益				
	固定資産売却益	0	10,000	△10,000	
	車両運搬具売却益	0	10,000	△10,000	
	経常外収益計	0	10,000	△10,000	
	(2) 経常外費用				
	経常外費用計	0	0	0	
	当期経常外増減額	0	10,000	△10,000	
当期一般正味財産増減額		△6,255,000	△3,813,000	△2,442,000	
一般正味財産期首残高		191,393,102	187,273,937	4,119,165	
一般正味財産期末残高		185,138,102	183,460,937	1,677,165	
Ⅱ 正味財産期末残高		185,138,102	183,460,937	1,677,165	

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)

	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>				
固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000	
車両運搬具売却収入	0	10,000	△ 10,000	
敷金・保証金等戻り収入	0	9,000	△ 9,000	
預託金戻り収入	0	9,000	△ 9,000	
特定資産取崩収入	6,255,000	5,924,000	331,000	
事業運営資金積立資産取崩収入	6,255,000	3,823,000	2,432,000	令和4年度事業運営資金取崩
軽トラック取得資金積立資産取崩収入	0	1,189,000	△ 1,189,000	
歩行型草刈機取得資金積立資産取崩収入	0	557,000	△ 557,000	
耕運機取得資金積立資産取崩収入	0	355,000	△ 355,000	
投資活動収入計	6,255,000	5,943,000	312,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	279,000	2,380,000	△ 2,101,000	
共済会預け金取得支出	279,000	279,000	0	共済会預け金積立
車両運搬具購入支出	0	1,189,000	△ 1,189,000	
什器備品購入支出	0	912,000	△ 912,000	
特定資産取得支出	6,524,000	6,235,000	289,000	
退職給付引当資産取得支出	355,000	237,000	118,000	職員退職手当引当金積立
減価償却引当資産取得支出	6,169,000	5,998,000	171,000	減価償却引当金積立
敷金・保証金等支出	0	7,000	△ 7,000	
預託金支出	0	7,000	△ 7,000	
投資活動支出計	6,803,000	8,622,000	△ 1,819,000	
投資活動収支差額	△ 548,000	△ 2,679,000	2,131,000	
【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>				
リース債務返済支出	705,000	796,000	△ 91,000	
リース債務返済支出	705,000	796,000	△ 91,000	オフコン端末リース料
財務活動支出計	705,000	796,000	△ 91,000	
財務活動収支差額	△ 705,000	△ 796,000	91,000	
当期収支差額	△ 1,253,000	△ 3,475,000	2,222,000	

2 借入金限度額

大垣共立銀行からの短期借入金限度額は30,000,000円とする。

3 債務負担額

令和5年度 5,537,825 円  
 令和6年度 4,658,310 円  
 令和7年度 1,512,860 円

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に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

当期中に設備投資の予定はありません。