

令和5年度 収支予算

正味財産増減予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日迄)

(単位:千円)

科 目	公益目的	法人会計	内部取引	令和5年度	令和4年度	増 減
	事業会計		消去	予算(A)	予算(B)	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	115,489	5,511	0	121,000	131,400	△ 10,400
受取配分金	100,000	0	0	100,000	110,000	△ 10,000
受取材料費等	10,000	0	0	10,000	10,400	△ 400
受取事務費	5,489	5,511	0	11,000	11,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,000	0	0	5,000	4,200	800
労働者派遣事業等受託収益	5,000	0	0	5,000	4,200	800
受取会費	50	450	0	500	500	0
正会員受取会費	50	450	0	500	500	0
受取補助金等	14,000	0	0	14,000	14,000	0
受取連合交付金	7,000	0	0	7,000	7,000	0
受取市補助金	7,000	0	0	7,000	7,000	0
受取寄付金	1	0	0	1	1	0
受取寄付金	1	0	0	1	1	0
特定資産運用益	1	0	0	1	1	0
特定資産受取利息	1	0	0	1	1	0
雑収益	151	0	0	151	51	100
受取利息	1	0	0	1	1	0
雑収益	150	0	0	150	50	100
経常収益計	134,692	5,961	0	140,653	150,153	△ 9,500
(2) 経常経費						
事業費	134,653	0	0	134,653	147,867	△ 13,214
支払配分金	100,000		0	100,000	110,000	△ 10,000
支払材料費等	9,500		0	9,500	10,000	△ 500
給料手当	12,449		0	12,449	14,558	△ 2,109
臨時雇賃金	1,325		0	1,325	1,321	4
退職給付費用	439		0	439	439	0
法定福利費	2,093		0	2,093	2,302	△ 209
福利厚生費	64		0	64	64	0
会議費	27		0	27	34	△ 7
旅費交通費	350		0	350	374	△ 24
通信運搬費	475		0	475	491	△ 16
減価償却費	1,990		0	1,990	2,824	△ 834
消耗什器備品費	137		0	137	138	△ 1
消耗品費	1,131		0	1,131	979	152

科 目	公益目的	法人会計	内部取引	令和5年度	令和4年度	増 減
	事業会計		消去	予算(A)	予算(B)	
修繕費	391		0	391	211	180
印刷製本費	705		0	705	755	△ 50
光熱水料費	133		0	133	132	1
賃借料	2,088		0	2,088	2,084	4
保険料	96		0	96	73	23
諸謝金	50		0	50	50	0
租税公課	136		0	136	126	10
支払負担金	0		0	0	0	0
手数料	205		0	205	187	18
委託費	623		0	623	565	58
訓練委託費	100		0	100	100	0
報酬	0		0	0	0	0
交際費	0		0	0	0	0
支払利息	0		0	0	0	0
雑費	146		0	146	60	86
管理費		6,579	0	6,579	5,961	618
役員報酬		543	0	543	543	0
給料手当		1,171	0	1,171	1,370	△ 199
臨時雇賃金		185	0	185	185	0
退職給付費用		41	0	41	42	△ 1
法定福利費		197	0	197	217	△ 20
福利厚生費		6	0	6	7	△ 1
会議費		211	0	211	211	0
旅費交通費		0	0	0	0	0
役員等旅費交通費		0	0	0	0	0
通信運搬費		115	0	115	113	2
減価償却費		5	0	5	5	0
消耗什器備品費		13	0	13	13	0
消耗品費		149	0	149	137	12
修繕費		9	0	9	10	△ 1
印刷製本費		15	0	15	18	△ 3
光熱水料費		12	0	12	13	△ 1
賃借料		192	0	192	192	0
保険料		1,220	0	1,220	1,232	△ 12
諸謝金		0	0	0	0	0
租税公課		1,500	0	1,500	720	780
支払負担金		378	0	378	378	0
手数料		7	0	7	6	1
委託費		97	0	97	43	54
訓練委託費		0	0	0	0	0
報酬		420	0	420	415	5

科 目	公益目的	法人会計	内部取引	令和5年度	令和4年度	増 減
	事業会計		消去	予算(A)	予算(B)	
交際費		50	0	50	50	0
支払利息		0	0	0	0	0
雑費		43	0	43	41	2
経常費用計	134,653	6,579	0	141,232	153,828	△ 12,596
評価損益等調整前 当期経常増減額	39	△ 618	0	△ 579	△ 3,675	3,096
当期経常増減額	39	△ 618	0	△ 579	△ 3,675	3,096
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
当期一般正味財産増減額	39	△ 618	0	△ 579	△ 3,675	3,096
一般正味財産期首残高						
一般正味財産期末残高						
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
Ⅲ 正味財産期末残高				9,081	9,660	△ 579

- ・ 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定につきましては、次のとおりです。

借入の予定	あ り		
事業番号	借入先	金額	用途
公1	市中金融機関	10, 000, 000円	短期運転資金

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定については、次のとおりです。

設備投資の予定	なし	なし	
事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法又は 取得資金の用途
—	—	—	—