

**令和5年度 収支予算書(案)**  
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	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	122,077,000	122,706,000	△ 629,000	
受取配分金	102,100,000	101,700,000	400,000	就業配分金
受取材料費等	8,950,000	10,966,000	△ 2,016,000	就業に要する材料費
受取事務費	11,027,000	10,040,000	987,000	事務費
労働者派遣事業等受託収益	3,309,000	3,000,000	309,000	労働者派遣事業
労働者派遣事業等受託収益	3,309,000	3,000,000	309,000	県シ連合からの受託収益
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	1,000	1,000	0	高齢者活躍人材確保育成事業
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	1,000	1,000	0	県シ連合からの受託収益
受取会費	970,000	970,000	0	
正会員受取会費	720,000	720,000	0	会員会費
賛助会員受取会費	250,000	250,000	0	賛助会費
受取補助金等	19,678,000	19,678,000	0	
受取連合交付金	9,839,000	9,839,000	0	国庫補助金
受取市補助金	9,839,000	9,839,000	0	市補助金
受取負担金	6,000	6,000	0	
受取負担金	6,000	6,000	0	講習会参加負担金
受取寄附金	25,000	25,000	0	
受取寄附金	25,000	25,000	0	寄附金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	定期預金利息
雑収益	101,000	101,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	100,000	100,000	0	雑収入
経常収益計	146,168,000	146,488,000	△ 320,000	
(2) 経常費用				
事業費	145,836,000	147,010,000	△ 1,174,000	
支払配分金	102,100,000	101,700,000	400,000	会員配分金
支払材料費等	8,950,000	10,966,000	△ 2,016,000	就業に要する材料費
租税公課	1,435,000	590,000	845,000	シホイ制度消費税、消費税、収入印紙
役員報酬	418,000	404,000	14,000	役員日当
給料手当	18,045,000	18,839,000	△ 794,000	職員給与・手当
臨時雇賃金	24,000	24,000	0	臨時職員賃金
法定福利費	2,453,000	2,750,000	△ 297,000	社会保険料等
退職給付費用	788,000	825,000	△ 37,000	特定退職金共済、企業年金基金掛金
福利厚生費	90,000	121,000	△ 31,000	健康診断料等
会議費	252,000	252,000	0	委員会等賄
役員等旅費交通費	58,000	24,000	34,000	役員旅費
旅費交通費	141,000	92,000	49,000	職員・委員旅費
通信運搬費	865,000	855,000	10,000	電話料、郵便料、通信料
減価償却費	275,000	301,000	△ 26,000	固定資産減価償却費
什器備品費	330,000	76,000	254,000	備品購入費
消耗品費	986,000	820,000	166,000	事務用品、自動車燃料等
修繕費	130,000	130,000	0	車両・備品等修繕費
印刷製本費	616,000	868,000	△ 252,000	会報、封筒等印刷代
光熱水料費	796,000	685,000	111,000	電気料・水道料他
賃借料	2,139,000	2,114,000	25,000	事務機器、車両等賃借料

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
保険料	1,341,000	1,227,000	114,000	会員傷害・賠償責任保険、自動車保険
諸謝金	949,000	721,000	228,000	委員等活動謝金
支払負担金	60,000	60,000	0	安全運転管理者協議会等負担金
組織活動助成費	150,000	150,000	0	会員の組織活動に要する助成
委託費	2,019,000	2,020,000	△ 1,000	パソコン保守・HP作成・保守等
研修費	64,000	64,000	0	講習会教材
訓練委託費	66,000	66,000	0	講習会外部委託
支払手数料	70,000	70,000	0	振込手数料・
独自事業推進費	130,000	130,000	0	独自事業推進費用
雑費	96,000	66,000	30,000	
管理費	1,232,000	1,314,000	△ 82,000	法人会計
役員報酬	216,000	216,000	0	役員日当
給料手当	180,000	222,000	△ 42,000	法人運営に係る給与
法定福利費	23,000	37,000	△ 14,000	法人運営に係る社会保険料等
退職給付費用	4,000	5,000	△ 1,000	法人運営に係る企業年金基金掛金
会議費	80,000	143,000	△ 63,000	総会・理事会
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0	役員活動旅費
通信運搬費	80,000	30,000	50,000	総会はがき・理事会郵便料
消耗品費	68,000	90,000	△ 22,000	事務用消耗品
印刷製本費	133,000	128,000	5,000	総会議案書印刷代
光熱水料費	4,000	4,000	0	事務所電気料等
賃借料	35,000	35,000	0	総会会場使用料
保険料	35,000	30,000	5,000	役員賠償責任保険
諸謝金	12,000	12,000	0	委員謝金
租税公課	8,000	8,000	0	納税証明書等
支払負担金	246,000	246,000	0	全シ協、連合会費負担金
支払手数料	3,000	3,000	0	振込手数料
雑費	95,000	95,000	0	センター慶弔費他
経常費用計	147,068,000	148,324,000	△ 1,256,000	
当期経常増減額	△ 900,000	△ 1,836,000	936,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車輛運搬具除却損	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	
当期一般正味財産増減額	△ 900,000	△ 1,836,000	936,000	
一般正味財産期首残高	31,401,718	33,237,718	△ 1,836,000	
一般正味財産期末残高	30,501,718	31,401,718	△ 900,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
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	30,501,718	31,401,718	△ 900,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込

(単位:円)

科目	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	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	800,000	429,000	371,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0	
特定費用準備資金積立資産取崩収入	800,000	429,000	371,000	インボイス制度消費税納付の為取崩
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	800,000	429,000	371,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
構築物購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,275,000	801,000	474,000	
減価償却引当資産取得支出	275,000	301,000	△ 26,000	減価償却による積立
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0	
特定費用準備資金積立資産取得支出	1,000,000	500,000	500,000	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,275,000	801,000	474,000	
当期収支差額	△ 475,000	△ 372,000	△ 103,000	

2. 借入金限度額

令和5年度の短期借入金限度額は5,000千円とする。

3. 債務負担額

(単位:円)

品目	期間	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	累計額
シルバーシステム 対応パソコン	平成31年8月～ 令和6年7月	127,872				127,872
シルバーシステム 対応パソコン (増台分)	令和4年5月～ 令和9年4月	117,480	117,480	117,480	9,790	244,750
シルバーシステム コネク (増台分)	令和4年5月～ 令和7年4月	306,240	25,520			331,760
NTTビジネスホン	平成30年5月～ 令和7年4月	110,160	9,180			9,180
普通乗用車 (パツ)	令和2年5月～ 令和7年4月	366,960	30,580			30,580
普通トラック (タウンエース)	令和2年9月～ 令和7年8月	429,000	178,750			178,750
軽自動車 (ピクシスバン)	令和2年5月～ 令和8年4月	310,200	310,200	25,850		336,050