

令和5年度 収支予算 (損益ベース)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | 法人会計 | 合 計 | 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 | | | | | | |
| ①受託事業収益 | 1,218,716 | 7,284 | 1,226,000 | 1,200,000 | 26,000 | 公共 660,193千円 |
| 受取配分金 | 1,133,452 | 0 | 1,133,452 | 1,117,201 | 16,251 | 民間 553,753千円 |
| 受取材料料費等 | 7,203 | 0 | 7,203 | 7,286 | △ 83 | 独自 12,054千円 |
| 受取事務費 | 78,061 | 7,284 | 85,345 | 75,513 | 9,832 | |
| ②労働者派遣事業等受託収益 | 568 | 0 | 568 | 568 | 0 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 568 | 0 | 568 | 568 | 0 | |
| ③受取会費 | 2,651 | 2,651 | 5,302 | 5,162 | 140 | |
| 正会員受取会費 | 2,650 | 2,650 | 5,300 | 5,160 | 140 | 1人当り年間2,000円 |
| 賛助会員受取会費 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| ④受取補助金等 | 55,805 | 15,445 | 71,250 | 70,187 | 1,063 | |
| 受取連合交付金 | 7,329 | 0 | 7,329 | 7,329 | 0 | 連合経由の国の補助金 |
| 受取区補助金 | 48,476 | 15,445 | 63,921 | 62,858 | 1,063 | 江東区補助金 |
| ⑤特定資産運用益 | 0 | 1 | 1 | 4 | △ 3 | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 1 | 1 | 4 | △ 3 | 定期預金受取利息 |
| ⑥雑収益 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | |
| 雑収益 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | |
| 経常収益計 | 1,277,745 | 25,386 | 1,303,131 | 1,275,931 | 27,200 | |

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | 法人会計 | 合 計 | 前年度 予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------|--------------|------|-----------|------------|--------|------------------------------|
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| ①事業費 | 1,278,940 | | 1,278,940 | 1,253,588 | 25,352 | |
| 支払配分金 | 1,133,452 | | 1,133,452 | 1,117,201 | 16,251 | 会員配分金 |
| 支払材料費等 | 7,203 | | 7,203 | 7,286 | △ 83 | 受注に関わる材料費 |
| 職員基本給 | 35,215 | | 35,215 | 35,468 | △ 253 | 正規・非常勤嘱託8 |
| 職員特別手当 | 13,436 | | 13,436 | 13,101 | 335 | 正規・非常勤嘱託8 |
| 職員諸手当 | 8,032 | | 8,032 | 7,890 | 142 | 正規・非常勤嘱託8 |
| 臨時雇賃金 | 867 | | 867 | 610 | 257 | 臨職1 |
| 法定福利費 | 11,711 | | 11,711 | 11,697 | 14 | 正規・非常勤嘱託8 |
| 退職給付費用 | 3,727 | | 3,727 | 3,200 | 527 | 正規・非常勤嘱託8 |
| 福利厚生費 | 537 | | 537 | 514 | 23 | 正規・非常勤嘱託8 |
| 旅費交通費 | 2,182 | | 2,182 | 2,227 | △ 45 | 安全管理委員会費用弁償等事業費分 |
| 通信運搬費 | 3,415 | | 3,415 | 3,390 | 25 | 作業所電話料、未就業会員意向調査郵送料等 事業費分 |
| 減価償却費 | 3,366 | | 3,366 | 3,470 | △ 104 | 就業用車両、OA機器減価償却費事業費分 |
| 消耗什器備品費 | 124 | | 124 | 124 | 0 | 植木剪定等消耗什器備品 |
| 消耗品費 | 8,850 | | 8,850 | 9,487 | △ 637 | 就業用消耗品等購入経費事業費分 |
| 修繕費 | 527 | | 527 | 577 | △ 50 | 就業用機材等の修繕費事業費分 |
| 印刷製本費 | 1,922 | | 1,922 | 2,028 | △ 106 | 生さがい、等印刷経費 |
| 燃料費 | 560 | | 560 | 536 | 24 | 車両燃料代等事業費分 |
| 光熱水料費 | 2,579 | | 2,579 | 1,947 | 632 | 作業所等光熱水料費事業費分 |
| 賃借料 | 4,854 | | 4,854 | 4,821 | 33 | 就業車両リース料、研修会場費等事業費分 |
| 保険料 | 7,561 | | 7,561 | 7,344 | 217 | シムバ-保険料、車両保険料等事業費分 |
| 諸謝金 | 5,831 | | 5,831 | 6,717 | △ 886 | 各種会員業務委託等謝金 |

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | 法人会計 | 合 計 | 前年度 予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
| 租税公課 | 12,968 | | 12,968 | 3,139 | 9,829 | 消費税、収入印紙、自動車税等事業費分 |
| 支払負担金 | 91 | | 91 | 91 | 0 | プロダクト分担金等 |
| 組織活動助成費 | 2,526 | | 2,526 | 2,996 | △ 470 | 地域活動助成金、清掃ボランティア活動費等 |
| 委託費 | 5,313 | | 5,313 | 5,253 | 60 | 配分金明細書等委託料、生きがい配付料、 普及啓発各種委託料等事業費分 |
| 訓練委託費 | 347 | | 347 | 715 | △ 368 | 外部研修委託経費 |
| 手数料 | 1,686 | | 1,686 | 1,701 | △ 15 | 銀行振込手数料等事業費分 |
| 貸倒引当金繰入額 | 8 | | 8 | 8 | 0 | 貸倒引当経費 |
| 雑費 | 50 | | 50 | 50 | 0 | 事業に関わる諸雑費 |
| ②管理費 | | 25,386 | 25,386 | 26,268 | △ 882 | |
| 職員基本給 | | 8,804 | 8,804 | 8,867 | △ 63 | 事業費と同 |
| 職員特別手当 | | 3,358 | 3,358 | 3,275 | 83 | " |
| 職員諸手当 | | 2,007 | 2,007 | 1,972 | 35 | " |
| 臨時雇賃金 | | 217 | 217 | 153 | 64 | " |
| 法定福利費 | | 2,973 | 2,973 | 2,969 | 4 | " |
| 退職給付費用 | | 931 | 931 | 800 | 131 | " |
| 福利厚生費 | | 134 | 134 | 129 | 5 | " |
| 旅費交通費 | | 620 | 620 | 901 | △ 281 | 役員旅費等管理費分 |
| 通信運搬費 | | 713 | 713 | 1,089 | △ 376 | 事務局電話料、郵送料等管理費分 |
| 減価償却費 | | 313 | 313 | 313 | 0 | OA機器減価償却費管理費分 |
| 消耗品費 | | 719 | 719 | 713 | 6 | 事務用消耗品等管理費分 |

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | 法人会計 | 合 計 | 前年度 予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------|
| 修繕費 | | 8 | 8 | 8 | 0 | 事務局印刷機等修繕費 |
| 印刷製本費 | | 518 | 518 | 1,099 | △ 581 | 定時総会参考書類等印刷経費 |
| 燃料費 | | 28 | 28 | 28 | 0 | 車両燃料代等管理費分 |
| 光熱水料費 | | 96 | 96 | 72 | 24 | 事務局光熱水料費管理費分 |
| 賃借料 | | 957 | 957 | 947 | 10 | 事務局OA機器リース料等管理費分 |
| 保険料 | | 175 | 175 | 173 | 2 | 輸送、車両任意保険料等管理費分 |
| 諸謝金 | | 10 | 10 | 10 | 0 | 定時総会写真撮影費 |
| 租税公課 | | 133 | 133 | 34 | 99 | 消費税、自動車税等管理費分 |
| 支払負担金 | | 248 | 248 | 248 | 0 | 全シ協会費、各種会費 |
| 委託費 | | 2,052 | 2,052 | 2,038 | 14 | OA機器保守、会計事務所委託経費等管理費分 |
| 手数料 | | 175 | 175 | 177 | △ 2 | 銀行振込手数料等管理費分 |
| 支払利息、 雑費 | | 177 | 177 | 223 | △ 46 | OA機器支払利息 |
| | | 20 | 20 | 30 | △ 10 | 管理に関わる諸雑費 |
| 経常費用計 | 1,278,940 | 25,386 | 1,304,326 | 1,279,856 | 24,470 | |
| 当期経常増減額 | △ 1,195 | 0 | △ 1,195 | △ 3,925 | 2,730 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,195 | 0 | △ 1,195 | △ 3,925 | 2,730 | |
| 一般正味財産期首残高 | 95,702 | 6,121 | 101,823 | 102,430 | △ 607 | |
| 一般正味財産期末残高 | 94,507 | 6,121 | 100,628 | 98,505 | 2,123 | |
| II 正味財産期末残高 | 94,507 | 6,121 | 100,628 | 98,505 | 2,123 | |

(注) 1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している。

2. 一時借入金の限度額 30,000千円

3. 受取配分金・受取材料費等の増加に連動する費用（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。

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
当期中における借入れの予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて
当期中における重要な設備投資（除却または売却を含む。）の予定はありません。