

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	当年度	前年度	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	444,500,000	442,000,000	2,500,000
受取配分金	395,000,000	395,000,000	0
受取材料費等	10,500,000	9,500,000	1,000,000
受取事務費	39,000,000	37,500,000	1,500,000
労働者派遣事業等受託収益	12,000,000	8,000,000	4,000,000
受取派遣事業受託収益	12,000,000	8,000,000	4,000,000
受取会費	2,875,000	2,825,000	50,000
正会員受取会費	2,750,000	2,700,000	50,000
賛助会員受取会費	125,000	125,000	0
受取補助金等	56,239,000	56,229,000	10,000
受取連合交付金	26,539,000	26,529,000	10,000
受取(県)補助金	0	0	0
受取(市)補助金	29,700,000	29,700,000	0
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
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	515,617,000	509,057,000	6,560,000
(2) 経常費用			
事業費	504,535,834	498,266,566	6,269,268
支払配分金	395,000,000	395,000,000	0
支払材料費等	10,500,000	9,500,000	1,000,000
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	49,953,434	47,356,779	2,596,655
賞与引当金繰入額	3,727,524	3,404,175	323,349
臨時雇賃金	10,000	30,000	△ 20,000
法定福利費	8,655,917	8,028,500	627,417
退職給付費用	3,126,642	2,648,168	478,474
福利厚生費	322,784	322,784	0
会議費	10,750	10,750	0
旅費交通費	109,340	428,840	△ 319,500
通信運搬費	2,401,216	2,340,086	61,130
減価償却費	992,044	1,407,708	△ 415,664
消耗品費	1,888,960	2,215,260	△ 326,300
修繕費	1,197,450	1,286,150	△ 88,700
印刷製本費	364,261	781,261	△ 417,000
光熱水料費	1,638,000	1,248,000	390,000
賃借料	5,775,060	5,890,896	△ 115,836
保険料	4,307,600	3,622,400	685,200
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	7,916,345	5,295,670	2,620,675
支払負担金	1,200,000	1,200,000	0
組織活動助成費	590,000	590,000	0

科目	当年度	前年度	増減
委託費	2,310,439	2,579,359	△ 268,920
教材費	100,000	450,000	△ 350,000
訓練委託費	150,000	300,000	△ 150,000
支払手数料	2,040,468	2,082,180	△ 41,712
雑費	47,600	47,600	0
貸倒引当金繰入額	50,000	50,000	0
管理費	11,081,166	10,790,434	290,732
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	4,521,413	4,286,382	235,031
賞与引当金繰入額	337,388	308,121	29,267
法定福利費	783,469	726,680	56,789
退職給付費用	283,000	239,692	43,308
福利厚生費	29,216	29,216	0
会議費	14,250	14,250	0
旅費交通費	594,660	775,160	△ 180,500
通信運搬費	800,584	789,114	11,470
減価償却費	18,662	20,092	△ 1,430
消耗品費	504,460	528,160	△ 23,700
修繕費	152,550	163,850	△ 11,300
印刷製本費	406,674	439,674	△ 33,000
光熱水料費	462,000	352,000	110,000
賃借料	677,372	694,332	△ 16,960
保険料	183,400	182,600	800
租税公課	278,655	174,330	104,325
支払負担金	345,000	345,000	0
組織活動助成費	50,000	50,000	0
委託費	443,481	474,561	△ 31,080
支払手数料	22,532	24,820	△ 2,288
雑費	52,400	52,400	0
經常費用計	515,617,000	509,057,000	6,560,000
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
車両運搬具除却損	1	1	0
經常外費用計	1	1	0
当期經常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 1	△ 1	0
一般正味財産期首残高	50,807,252	46,247,313	4,559,939
一般正味財産期末残高	50,807,251	50,807,252	△ 1
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
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	50,807,251	50,807,252	△ 1

収支予算書に係る注記

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
【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
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	19,568,551	19,568,551	0
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
運営資金引当資産取崩収入	18,068,551	18,068,551	0
自動車購入積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
投資活動収入計	19,568,551	19,568,551	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0
車両運搬具購入支出	1,500,000	1,500,000	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	10,000	10,000	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	10,000	10,000	0
特定資産取得支出	19,274,033	18,800,783	473,250
退職給与引当資産取得支出	1,205,482	732,232	473,250
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
運営資金引当資産取得支出	18,068,551	18,068,551	0
自動車購入積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	20,784,033	20,310,783	473,250
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
短期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
財務活動収入計	5,000,000	5,000,000	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
短期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
財務活動支出計	5,000,000	5,000,000	0

1 配分金収入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。

令和5年度収支予算書内訳表

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	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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	434,203,834	0	10,296,166	444,500,000
受取配分金	395,000,000	0	0	395,000,000
受取材料費等	10,500,000	0	0	10,500,000
受取事務費	28,703,834	0	10,296,166	39,000,000
労働者派遣事業等受託収益	12,000,000	0	0	12,000,000
労働者派遣事業受託収益	12,000,000	0	0	12,000,000
受取会費	1,500,000	590,000	785,000	2,875,000
正会員受取会費	1,375,000	590,000	785,000	2,750,000
賛助会員受取会費	125,000	0	0	125,000
受取補助金等	56,239,000	0	0	56,239,000
受取連合交付金	26,539,000	0	0	26,539,000
受取(県)補助金	0	0	0	0
受取(市)補助金	29,700,000	0	0	29,700,000
特定資産運用益	1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	0	1,000
雑収益	2,000	0	0	2,000
受取利息	1,000	0	0	1,000
雑収益	1,000	0	0	1,000
経常収益計	503,945,834	590,000	11,081,166	515,617,000
(2) 経常費用				
事業費	503,945,834	590,000	0	504,535,834
支払配分金	395,000,000	0	0	395,000,000
支払材料費等	10,500,000	0	0	10,500,000
役員報酬	120,000	0	0	120,000
給料手当	49,953,434	0	0	49,953,434
賞与引当金繰入額	3,727,524	0	0	3,727,524
臨時雇賃金	10,000	0	0	10,000
法定福利費	8,655,917	0	0	8,655,917
退職給付費用	3,126,642	0	0	3,126,642
福利厚生費	322,784	0	0	322,784
会議費	10,750	0	0	10,750
旅費交通費	109,340	0	0	109,340
通信運搬費	2,401,216	0	0	2,401,216
減価償却費	992,044	0	0	992,044
消耗品費	1,888,960	0	0	1,888,960
修繕費	1,197,450	0	0	1,197,450
印刷製本費	364,261	0	0	364,261
光熱水料費	1,638,000	0	0	1,638,000
賃借料	5,775,060	0	0	5,775,060
保険料	4,307,600	0	0	4,307,600
諸謝金	30,000	0	0	30,000
租税公課	7,916,345	0	0	7,916,345
支払負担金	1,200,000	0	0	1,200,000
組織活動助成費	0	590,000	0	590,000
委託費	2,310,439	0	0	2,310,439
教材費	100,000	0	0	100,000

科目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
訓練委託費	150,000	0	0	150,000
支払手数料	2,040,468	0	0	2,040,468
雑費	47,600	0	0	47,600
貸倒引当金繰入額	50,000	0	0	50,000
管理費	0	0	11,081,166	11,081,166
役員報酬	0	0	120,000	120,000
給料手当	0	0	4,521,413	4,521,413
賞与引当金繰入額	0	0	337,388	337,388
法定福利費	0	0	783,469	783,469
退職給付費用	0	0	283,000	283,000
福利厚生費	0	0	29,216	29,216
会議費	0	0	14,250	14,250
旅費交通費	0	0	594,660	594,660
通信運搬費	0	0	800,584	800,584
減価償却費	0	0	18,662	18,662
消耗品費	0	0	504,460	504,460
修繕費	0	0	152,550	152,550
印刷製本費	0	0	406,674	406,674
光熱水料費	0	0	462,000	462,000
賃借料	0	0	677,372	677,372
保険料	0	0	183,400	183,400
租税公課	0	0	278,655	278,655
支払負担金	0	0	345,000	345,000
組織活動助成費	0	0	50,000	50,000
委託費	0	0	443,481	443,481
支払手数料	0	0	22,532	22,532
雑費	0	0	52,400	52,400
経常費用計	503,945,834	590,000	11,081,166	515,617,000
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	0	1
車両運搬具除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1	0	0	△ 1
一般正味財産期首残高	50,311,261	0	495,991	50,807,252
一般正味財産期末残高	50,311,260	0	495,991	50,807,251
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	50,311,260	0	495,991	50,807,251

収支予算内訳表に係る注記

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益等事業会計	法人会計	合計
【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	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0
特定資産取崩収入	19,568,551	0	0	19,568,551
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0
運営資金引当資産取崩収入	18,068,551	0	0	18,068,551
自動車購入積立資産取崩収入	1,500,000	0	0	1,500,000
投資活動収入計	19,568,551	0	0	19,568,551
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	1,500,000	0	0	1,500,000
車両運搬具購入支出	1,500,000	0	0	1,500,000
什器備品購入支出	0	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	10,000	0	0	10,000
敷金支出	0	0	0	0
保証金支出	0	0	0	0
預託金支出	10,000	0	0	10,000
特定資産取得支出	19,173,978	0	100,055	19,274,033
退職給与引当資産取得支出	1,105,427	0	100,055	1,205,482
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0
運営資金引当資産取得支出	18,068,551	0	0	18,068,551
自動車購入積立資産取得支出	0	0	0	0
投資活動支出計	20,683,978	0	100,055	20,784,033
【財務活動収支の部】				
(財務活動収入)				
借入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000
短期借入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000
財務活動収入計	5,000,000	0	0	5,000,000
(財務活動支出)				
借入金返済支出	5,000,000	0	0	5,000,000
短期借入金返済支出	5,000,000	0	0	5,000,000
財務活動支出計	5,000,000	0	0	5,000,000

1 配分金収入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

当事業年度中におけ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

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定は以下のとおりです。

設備投資の予定		あ り	
事業番号	設備投資の内容	支出または収入の 予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途
公1	車両1台買い替え	1,500,000	自動車購入積立資産の取崩し