

# 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	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>受託事業収益</b>	<b>63,000,000</b>	<b>63,000,000</b>	<b>0</b>	
受取配分金	49,000,000	49,000,000	0	請負事業就業会員の配分金収益
受取材料費等	8,120,000	9,100,000	△ 980,000	材料費及びごみ処理料等収益
受取事務費	5,880,000	4,900,000	980,000	請負事業手数料収益(配分金収入額の12%)
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>1,800,000</b>	<b>918,000</b>	<b>882,000</b>	
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	918,000	882,000	派遣事業手数料収益
<b>有料職業紹介事業受託収益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	有料職業紹介事業収益
<b>受取会費</b>	<b>590,000</b>	<b>590,000</b>	<b>0</b>	
正会員受取会費	510,000	510,000	0	3,000円×170名
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	80,000	80,000	0	5,000円(1口)×16事業所
<b>受取補助金等</b>	<b>20,742,000</b>	<b>21,000,000</b>	<b>△ 258,000</b>	
受取連合交付金	10,242,000	10,500,000	△ 258,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	10,500,000	10,500,000	0	丸森町補助金
<b>受取負担金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
受取負担金	0	0	0	
<b>受取寄付金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
受取寄付金	0	0	0	
<b>特定資産運用益</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	特定資産積立預金利息
<b>雑収益</b>	<b>61,000</b>	<b>61,000</b>	<b>0</b>	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	60,000	60,000	0	
<b>指定管理収益</b>	<b>6,660,000</b>	<b>6,560,000</b>	<b>100,000</b>	
受取指定管理収益	5,000,000	5,000,000	0	高齢者生産活動センター指定管理料
受取利用料収益	1,000,000	900,000	100,000	使用料収益(作業室、加工棟光熱費)
受取売電収益	650,000	650,000	0	太陽光発電による売電料収益
雑収益	10,000	10,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>92,855,000</b>	<b>92,130,000</b>	<b>725,000</b>	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>91,870,000</b>	<b>91,762,000</b>	<b>108,000</b>	
支払配分金	49,000,000	49,000,000	0	請負事業就業会員に対する配分金
支払材料費等	8,120,000	9,100,000	△ 980,000	就業に伴う材料費及びごみ処理料等
役員報酬	320,000	320,000	0	役員報酬
給料手当	13,895,000	13,477,000	418,000	職員給与等
臨時雇賃金	2,160,000	2,300,000	△ 140,000	臨時職員賃金
法定福利費	3,007,000	2,902,000	105,000	社会保険料等
退職給付費用	1,118,000	1,118,000	0	中退共掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	150,000	145,000	5,000	健康診断料、作業着代等
会議費	30,000	30,000	0	会議等お茶代
旅費交通費	450,000	650,000	△ 200,000	研修会・会議旅費等
通信運搬費	795,000	775,000	20,000	郵送料、電話料等
減価償却費	380,000	280,000	100,000	車両・什器備品減価償却費
什器備品費	150,000	230,000	△ 80,000	備品購入代
消耗品費	1,341,000	1,386,000	△ 45,000	事業実施に係る消耗品費
修繕費	460,000	280,000	180,000	施設・備品・車両等修繕費
印刷製本費	260,000	500,000	△ 240,000	会報・封筒等印刷代
光熱水料費	1,630,000	1,130,000	500,000	事業実施に係る事務所光熱費
賃借料	2,000,000	2,070,000	△ 70,000	車両・OA機器等リース料
保険料	1,000,000	1,040,000	△ 40,000	会員シルバー保険(傷害・賠償)、自動車保険料等
諸謝金	2,460,000	2,380,000	80,000	就業機会創出員賃金、講習会講師謝金等
租税公課	1,300,000	765,000	535,000	自動車税、印紙、消費税等
委託費	1,580,000	1,570,000	10,000	各種保守料、ホームページ利用料、遠隔バックアップ使用料等
訓練委託費	150,000	200,000	△ 50,000	講習会外部委託料
支払手数料	103,000	103,000	0	金融機関振込手数料等
雑費	11,000	11,000	0	
<b>管理費</b>	<b>2,940,000</b>	<b>2,598,000</b>	<b>342,000</b>	
役員報酬	370,000	370,000	0	法人管理に係る理事会等役員報酬
給料手当	685,000	663,000	22,000	” 職員給与等
法定福利費	113,000	108,000	5,000	” 社会保険料等
退職給付費用	52,000	52,000	0	” 職員中退共掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	5,000	5,000	0	” 健康診断料等
会議費	30,000	30,000	0	理事会等お茶代
旅費交通費	70,000	50,000	20,000	役員旅費等
通信運搬費	60,000	40,000	20,000	総会・理事会等案内郵送料

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
減価償却費	20,000	20,000	0	空気清浄機減価償却費
消耗品費	100,000	100,000	0	事務用消耗品費
修繕費	20,000	30,000	△ 10,000	法人管理に係る修繕費
印刷製本費	200,000	0	200,000	創立20周年記念誌印刷代
光熱水料費	20,000	15,000	5,000	法人管理に係る事務所光熱費
賃借料	50,000	40,000	10,000	〃 車両・OA機器等リース料
保険料	90,000	65,000	25,000	役員賠償責任保険料、総合火災共済等
租税公課	70,000	25,000	45,000	法人管理に係る消費税、印紙代
支払負担金	360,000	360,000	0	加盟団体会費、負担金等
委託費	390,000	390,000	0	法人管理に係る各種委託料等
支払手数料	35,000	35,000	0	法人管理に係る金融機関手数料等
支払利息	100,000	100,000	0	国庫補助金借入金返済利息
雑費	100,000	100,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>94,810,000</b>	<b>94,360,000</b>	<b>450,000</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,955,000</b>	<b>△ 2,230,000</b>	<b>275,000</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,955,000</b>	<b>△ 2,230,000</b>	<b>275,000</b>	
一般正味財産期首残高	12,512,892	10,592,930	1,919,962	
一般正味財産期末残高	10,557,892	8,362,930	2,194,962	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	10,557,892	8,362,930	2,194,962	

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)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈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	
什器備品売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
固定資産取得積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	682,000	0	682,000	
固定資産取得積立資産取得支出	682,000	0	682,000	物置購入資金積立
投資活動支出計	682,000	0	682,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	10,242,000	0	10,242,000	
短期借入金収入	10,242,000	0	10,242,000	
財務活動収入計	10,242,000	0	10,242,000	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	10,242,000	0	10,242,000	
短期借入金返済支出	10,242,000	0	10,242,000	
財務活動支出計	10,242,000	0	10,242,000	

2. 金融機関からの短期借入限度額は、10,242,000円とする。

3. 債務負担額について（令和5年度）

ホンダ フィット	46,948
スズキ エブリイ	234,960
スズキ キャリイ	245,520
日産 キャラバン	462,000
東芝OA機器システム一式	800,976
リコー複合機	112,200