

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
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	158,000,000	155,000,000	3,000,000
受取配分金	127,000,000	128,649,000	△ 1,649,000
受取材料費等	10,773,000	9,690,000	1,083,000
受取事務費	20,227,000	16,661,000	3,566,000
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	3,200,000	△ 400,000
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	3,200,000	△ 400,000
受取会費	790,000	779,000	11,000
正会員受取会費	789,000	778,000	11,000
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	27,517,000	24,455,000	3,062,000
受取連合交付金	10,859,000	9,550,000	1,309,000
受取市補助金	11,150,000	9,550,000	1,600,000
受取市委託金	5,508,000	5,355,000	153,000
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	42,000	42,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	40,000	40,000	0
経常収益計	189,150,000	183,477,000	5,673,000
(2) 経常費用			
事業費	185,802,094	180,288,446	5,513,648
支払配分金	127,000,000	128,649,000	△ 1,649,000
支払材料費等	7,127,000	6,390,000	737,000
役員報酬	0	205,360	△ 205,360
給料手当	17,920,980	13,917,015	4,003,965
臨時雇賃金	3,175,200	4,186,350	△ 1,011,150
法定福利費	3,216,780	2,597,805	618,975
福利厚生費	412,965	434,700	△ 21,735
退職給付費用	1,098,090	687,015	411,075
会議費	25,996	24,000	1,996
旅費交通費	24,160	24,160	0
通信運搬費	1,214,018	1,207,851	6,167

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
減価償却費	310,000	62,000	248,000
什器備品費	124,926	124,926	0
消耗品費	3,424,512	3,290,112	134,400
修繕費	947,760	947,760	0
印刷製本費	88,220	88,818	△ 598
光熱水料費	1,881,495	1,728,405	153,090
賃借料	2,695,187	2,859,659	△ 164,472
保険料	2,137,611	2,120,000	17,611
諸謝金	2,151,000	2,093,000	58,000
租税公課	2,342,064	1,026,259	1,315,805
支払負担金	62,560	62,560	0
教材費	62,000	62,000	0
委託費	7,928,442	7,203,483	724,959
支払手数料	182,208	182,208	0
雑費	248,920	114,000	134,920
管理費	4,378,906	2,988,554	1,390,352
役員報酬	340,000	134,640	205,360
給料手当	1,043,020	809,985	233,035
臨時雇賃金	184,800	243,650	△ 58,850
法定福利費	187,220	151,195	36,025
福利厚生費	24,035	25,300	△ 1,265
退職給付費用	63,910	39,985	23,925
会議費	108,004	100,000	8,004
旅費交通費	15,840	15,840	0
通信運搬費	163,982	163,149	833
什器備品費	16,074	16,074	0
消耗品費	397,488	381,888	15,600
修繕費	129,240	129,240	0
印刷製本費	713,780	42,182	671,598
光熱水料費	109,505	100,595	8,910
賃借料	57,813	61,341	△ 3,528
保険料	91,389	90,000	1,389
租税公課	138,936	130,741	8,195
支払負担金	167,440	167,440	0
委託費	153,558	139,517	14,041
支払手数料	9,792	9,792	0
雑費	263,080	36,000	227,080

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
経常費用計	190,181,000	183,277,000	6,904,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,031,000	200,000	△ 1,231,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,031,000	200,000	△ 1,231,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,000	0	1,000
車両運搬具売却益	1,000	0	1,000
経常外収益計	1,000	0	1,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,000	0	1,000
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,031,000	200,000	△ 1,231,000
一般正味財産期首残高	13,098,913	12,898,913	200,000
一般正味財産期末残高	12,067,913	13,098,913	△ 1,031,000
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	12,067,913	13,098,913	△ 1,031,000

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
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	1,000	0	1,000
車両運搬具売却収入	1,000	0	1,000
特定資産取崩収入	902,000	1,202,000	△ 300,000
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,201,000	△ 1,200,000
20周年記念事業積立資産取崩収入	900,000	0	900,000
敷金・保証金戻り収入	1,000	0	1,000
預託金戻り収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	904,000	1,202,000	△ 298,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	2,000	1,192,000	△ 1,190,000
車両運搬具購入支出	1,000	1,191,000	△ 1,190,000
什器備品購入支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	311,000	263,000	48,000
減価償却引当資産取得支出	310,000	62,000	248,000
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	1,000	0
20周年記念事業積立資産取得支出	0	200,000	△ 200,000
敷金・保証金等支出	1,000	11,000	△ 10,000
預託金支出	1,000	11,000	△ 10,000
投資活動支出計	314,000	1,466,000	△ 1,152,000
投資活動収支差額	590,000	△ 264,000	854,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	1,000	1,000	0
短期借入金収入	1,000	1,000	0
財務活動収入計	1,000	1,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	1,000	1,000	0
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0
財務活動支出計	1,000	1,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	590,000	△ 264,000	854,000

- 2 受取配分金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。
- 3 借入金限度額は、5,000,000円とする。
借入金融機関 群馬銀行大間々支店
- 4 債務負担額
 令和5年度 2,470,560円
 令和6年度 1,724,320円
 令和7年度 1,260,600円

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	公益目的事業会計	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	154,915,094	3,084,906	158,000,000
受取配分金	127,000,000	0	127,000,000
受取材料費等	10,773,000	0	10,773,000
受取事務費	17,142,094	3,084,906	20,227,000
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	0	2,800,000
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	0	2,800,000
受取会費	396,000	394,000	790,000
正会員受取会費	395,000	394,000	789,000
賛助会員受取会費	1,000	0	1,000
受取補助金等	27,517,000	0	27,517,000
受取連合交付金	10,859,000	0	10,859,000
受取市補助金	11,150,000	0	11,150,000
受取市委託金	5,508,000	0	5,508,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	42,000	0	42,000
受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	40,000	0	40,000
経常収益計	185,671,094	3,478,906	189,150,000
(2) 経常費用			
事業費	185,802,094	0	185,802,094
支払配分金	127,000,000	0	127,000,000
支払材料費等	7,127,000	0	7,127,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	17,920,980	0	17,920,980
臨時雇賃金	3,175,200	0	3,175,200
法定福利費	3,216,780	0	3,216,780
福利厚生費	412,965	0	412,965
退職給付費用	1,098,090	0	1,098,090
会議費	25,996	0	25,996
旅費交通費	24,160	0	24,160
通信運搬費	1,214,018	0	1,214,018
減価償却費	310,000	0	310,000
什器備品費	124,926	0	124,926
消耗品費	3,424,512	0	3,424,512
修繕費	947,760	0	947,760
印刷製本費	88,220	0	88,220
光熱水料費	1,881,495	0	1,881,495
賃借料	2,695,187	0	2,695,187
保険料	2,137,611	0	2,137,611
諸謝金	2,151,000	0	2,151,000
租税公課	2,342,064	0	2,342,064
支払負担金	62,560	0	62,560
教材費	62,000	0	62,000
委託費	7,928,442	0	7,928,442
支払手数料	182,208	0	182,208
雑費	248,920	0	248,920

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	4,378,906	4,378,906
役員報酬	0	340,000	340,000
給料手当	0	1,043,020	1,043,020
臨時雇賃金	0	184,800	184,800
法定福利費	0	187,220	187,220
福利厚生費	0	24,035	24,035
退職給付費用	0	63,910	63,910
会議費	0	108,004	108,004
旅費交通費	0	15,840	15,840
通信運搬費	0	163,982	163,982
什器備品費	0	16,074	16,074
消耗品費	0	397,488	397,488
修繕費	0	129,240	129,240
印刷製本費	0	713,780	713,780
光熱水料費	0	109,505	109,505
賃借料	0	57,813	57,813
保険料	0	91,389	91,389
租税公課	0	138,936	138,936
支払負担金	0	167,440	167,440
委託費	0	153,558	153,558
支払手数料	0	9,792	9,792
雑費	0	263,080	263,080
経常費用計	185,802,094	4,378,906	190,181,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 131,000	△ 900,000	△ 1,031,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 131,000	△ 900,000	△ 1,031,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,000	0	1,000
車両運搬具売却益	1,000	0	1,000
経常外収益計	1,000	0	1,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,000	0	1,000
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 131,000	△ 900,000	△ 1,031,000
一般正味財産期首残高	12,710,087	388,826	13,098,913
一般正味財産期末残高	12,579,087	△ 511,174	12,067,913
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	12,579,087	△ 511,174	12,067,913

収支予算内訳表に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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	1,000	0	1,000
車両運搬具売却収入	1,000	0	1,000
特定資産取崩収入	902,000	0	902,000
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
20周年記念事業積立資産取崩収入	900,000	0	900,000
敷金・保証金戻り収入	1,000	0	1,000
預託金戻り収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	904,000	0	904,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	2,000	0	2,000
車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000
什器備品購入支出	1,000	0	1,000
特定資産取得支出	311,000	0	311,000
減価償却引当資産取得支出	310,000	0	310,000
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	0	1,000
20周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	1,000	0	1,000
預託金支出	1,000	0	1,000
投資活動支出計	314,000	0	314,000
投資活動収支差額	590,000	0	590,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	1,000	0	1,000
短期借入金収入	1,000	0	1,000
財務活動収入計	1,000	0	1,000
<財務活動支出>			
借入金返済支出	1,000	0	1,000
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000
財務活動支出計	1,000	0	1,000
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	590,000	0	590,000

2 受取配分金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。

3 借入金限度額は、5,000,000円とする。
借入金融機関 群馬銀行大間々支店

4 債務負担額
 令和5年度 2,470,560円
 令和6年度 1,724,320円
 令和7年度 1,260,600円

