

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
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	184,325,000	180,596,000	3,729,000	
受取配分金	145,420,000	143,915,000	1,505,000	就業会員配分金
受取材料費等	20,000,000	19,411,000	589,000	就業に要する材料代
受取事務費	18,905,000	17,270,000	1,635,000	前期配分金の12%分、後期配分金の14%分
労働者派遣事業等受託収益	3,360,000	3,360,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	3,360,000	3,360,000	0	派遣事業協力費
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	22,000	△ 22,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	22,000	△ 22,000	
受取会費	1,324,000	1,284,000	40,000	
正会員受取会費	1,324,000	1,284,000	40,000	@3,000×441人
受取補助金等	25,078,000	24,078,000	1,000,000	
受取連合交付金	12,539,000	12,039,000	500,000	国庫補助金
受取(市)補助金	12,539,000	12,039,000	500,000	市補助金
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	特定資産預金の受入利息
雑収益	32,000	70,000	△ 38,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	30,000	68,000	△ 38,000	その他の雑収入
経常収益計	214,120,000	209,411,000	4,709,000	
(2) 経常費用				
事業費	212,811,000	207,424,000	5,387,000	
支払配分金	145,420,000	143,915,000	1,505,000	就業会員配分金
支払材料費等	20,000,000	19,411,000	589,000	就業に要する材料代
給料手当	16,016,000	15,598,000	418,000	職員給与5名分
臨時雇賃金	8,975,000	8,606,000	369,000	臨時職員、専門員賃金
法定福利費	2,850,000	2,888,000	△ 38,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	1,152,000	1,072,000	80,000	中退金掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	144,000	127,000	17,000	職員健康診断料14名分
旅費交通費	323,000	310,000	13,000	委員会交通費、出張旅費
通信運搬費	1,412,000	1,323,000	89,000	請求書等郵送料、電話代
減価償却費	59,000	24,000	35,000	什器備品減価償却費
什器備品費	512,000	180,000	332,000	プロジェクター、スクリーン他
消耗品費	1,418,000	1,418,000	0	事務用消耗品、燃料費等
修繕費	300,000	300,000	0	自動車等修理代
印刷製本費	826,000	588,000	238,000	会報、封筒、リフレット印刷代
光熱水料費	689,000	706,000	△ 17,000	電気、水道、ガス、灯油代
賃借料	3,324,000	3,155,000	169,000	車両リース料、OA機器リース料等
保険料	2,254,000	2,085,000	169,000	団体傷害保険料等
諸謝金	773,000	793,000	△ 20,000	委員報酬、講師謝金
租税公課	2,623,000	1,072,000	1,551,000	印紙代、消費税等
支払負担金	25,000	25,000	0	研修会議費負担金、イベント参加負担金
委託費	3,520,000	3,668,000	△ 148,000	OA機器保守料、事務所警備料他
教材費	22,000	40,000	△ 18,000	セミナー材料代
支払手数料	164,000	110,000	54,000	インターネット利用手数料、振込手数料等
雑費	10,000	10,000	0	諸雑費
管理費	3,660,000	3,848,000	△ 188,000	
役員報酬	945,000	909,000	36,000	役員報酬
給料手当	786,000	768,000	18,000	職員給与2名分
法定福利費	135,000	127,000	8,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	109,000	51,000	58,000	中退金掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	2,000	3,000	△ 1,000	職員健康診断料2名分

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
会議費	80,000	166,000	△ 86,000	会議お茶代他
役員等旅費交通費	77,000	70,000	7,000	理事会等交通費他
旅費交通費	15,000	24,000	△ 9,000	委員会交通費
通信運搬費	79,000	68,000	11,000	切手代、電話代
什器備品費	2,000	33,000	△ 31,000	事務所備品
消耗品費	176,000	215,000	△ 39,000	総会等消耗品代、記念品他
修繕費	2,000	2,000	0	事務用機器修理代
印刷製本費	276,000	460,000	△ 184,000	総会議案書、表彰状、封筒印刷代等
光熱水料費	59,000	60,000	△ 1,000	電気、水道、ガス代
賃借料	90,000	66,000	24,000	車両リース料、OA機器リース料等
保険料	141,000	110,000	31,000	役員賠償責任保険、自動車任意保険、積組額払い賠償保険
諸謝金	29,000	70,000	△ 41,000	委員報酬
租税公課	10,000	10,000	0	登記印紙代
支払負担金	279,000	279,000	0	全シ協等会費他
委託費	252,000	241,000	11,000	OA機器保守料、登記委託料、表彰状筆耕代他
支払手数料	16,000	16,000	0	インターネットバンキング利用手数料、振込手数料等
雑費	100,000	100,000	0	慶弔交際費等
経常費用計	216,471,000	211,272,000	5,199,000	
当期経常増減額	△ 2,351,000	△ 1,861,000	△ 490,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損	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	△ 2,351,000	△ 1,861,000	△ 490,000	
他会計振替額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	28,679,362	30,540,362	△ 1,861,000	
一般正味財産期末残高	26,328,362	28,679,362	△ 2,351,000	
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	26,328,362	28,679,362	△ 2,351,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込み

(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	
特定資産取崩収入	0	584,000	△ 584,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	584,000	△ 584,000	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
出資金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	584,000	△ 584,000	
<投資活動支出>			0	
固定資産取得支出	0	584,000	△ 584,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	584,000	△ 584,000	
電話加入権購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	59,000	24,000	35,000	
減価償却引当資産取得支出	59,000	24,000	35,000	什器備品減価償却費積立
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
出資金支出	0	0	0	
投資活動支出計	59,000	608,000	△ 549,000	
投資活動収支差額	△ 59,000	△ 24,000	△ 35,000	
当期収支差額	△ 59,000	△ 24,000	△ 35,000	

2. 借入金限度額

令和5年度における短期借り入れ金限度額は、10,000千円とする。

3. 債務負担額

次表のとおりリース契約により債務を負担する。

	車 両	エイジレス パソコン	印刷機	コピー機	F A X	電話機	統合脅威管理 システム	合計
令和6年度	1,393,810	594,000	0	0	74,844	136,752	79,200	2,278,606
令和7年度	561,880	533,280	0	0	74,844	136,752	79,200	1,385,956
令和8年度	242,880	533,280	0	0	74,844	136,752	66,000	1,053,756
令和9年度	0	222,200	0	0	49,896	136,752	0	408,848
令和10年度	0	0	0	0	0	136,752	0	136,752
令和11年度	0	0	0	0	0	125,356	0	125,356

4. 受取配分金等の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。