

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	93,320,000	90,479,000	2,841,000
受取配分金	73,500,000	73,100,000	400,000
受取材料費等	11,000,000	10,800,000	200,000
受取事務費	8,820,000	6,579,000	2,241,000
指定管理事業収益	19,532,000	21,808,000	△ 2,276,000
受取配分金（指定管理）	7,930,000	7,800,000	130,000
受取材料費等（指定管理）	10,650,400	13,306,000	△ 2,655,600
受取事務費（指定管理）	951,600	702,000	249,600
労働者派遣事業等受託収益	200,000	100,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	200,000	100,000	100,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	351,200	363,200	△ 12,000
正会員受取会費	350,000	360,000	△ 10,000
特別会員受取会費	0	2,000	△ 2,000
賛助会員受取会費	1,200	1,200	0
受取補助金等	12,894,000	12,000,000	894,000
受取連合交付金	6,394,000	6,000,000	394,000
受取町補助金	6,500,000	6,000,000	500,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	50,200	50,800	△ 600
受取利息	200	800	△ 600
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	126,349,400	124,803,000	1,546,400
(2) 経常費用			
事業費	123,852,450	123,294,450	558,000
支払配分金	73,500,000	73,100,000	400,000
支払材料費等	11,000,000	10,800,000	200,000
支払配分金（指定管理）	7,930,000	7,800,000	130,000
支払材料費等（指定管理）	10,650,400	13,306,000	△ 2,655,600
給料手当	3,600,000	3,364,200	235,800
臨時雇賃金	6,970,000	6,785,400	184,600
法定福利費	901,000	820,000	81,000
退職給付費用	302,400	302,400	0
福利厚生費	89,600	62,600	27,000
会議費	67,000	60,000	7,000
旅費交通費	47,500	18,500	29,000
通信運搬費	418,500	360,000	58,500
減価償却費	239,100	240,000	△ 900
什器備品費	18,000	18,000	0
消耗品費	700,000	392,000	308,000
修繕費	309,000	248,900	60,100
印刷製本費	120,950	60,950	60,000
光熱水料費	380,000	304,000	76,000
賃借料	846,000	927,000	△ 81,000
保険料	1,221,000	1,177,500	43,500
諸謝金	724,000	534,000	190,000
租税公課	1,640,000	315,000	1,325,000
支払負担金	125,000	15,000	110,000
委託費	1,719,000	1,992,000	△ 273,000
教材費	7,000	3,000	4,000
支払手数料	220,000	200,000	20,000

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
雑費	107,000	88,000	19,000
管理費	2,496,950	2,248,550	248,400
役員報酬	327,000	270,000	57,000
給料手当	400,000	373,800	26,200
臨時雇賃金	540,000	520,600	19,400
法定福利費	99,000	90,000	9,000
退職給付費用	33,600	33,600	0
福利厚生費	6,400	3,400	3,000
会議費	16,000	14,000	2,000
旅費交通費	2,500	1,500	1,000
通信運搬費	12,500	11,000	1,500
減価償却費	7,900	8,000	△ 100
什器備品費	2,000	2,000	0
消耗品費	30,000	8,000	22,000
修繕費	1,000	2,100	△ 1,100
印刷製本費	50	50	0
光熱水料費	20,000	16,000	4,000
賃借料	94,000	103,000	△ 9,000
保険料	19,000	17,500	1,500
諸謝金	18,000	18,000	0
租税公課	160,000	20,000	140,000
支払負担金	300,000	270,000	30,000
委託費	400,000	460,000	△ 60,000
支払手数料	3,000	2,000	1,000
雑費	5,000	4,000	1,000
経常費用計	126,349,400	125,543,000	806,400
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 740,000	740,000
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	0	△ 740,000	740,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	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	0	△ 740,000	740,000
一般正味財産期首残高	13,100,116	13,840,116	△ 740,000
一般正味財産期末残高	13,100,116	13,100,116	0
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	13,100,116	13,100,116	0

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	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>			
特定資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
自走式草刈機取得資金積立資産取崩	0	0	0
投資活動収入計	3,000,000	3,000,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	200,000	0	200,000
什器備品購入支出	200,000	0	200,000
特定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
自走式草刈機取得資金積立資産取得	0	0	0
投資活動支出計	3,200,000	3,000,000	200,000
投資活動収支差額	△ 200,000	0	△ 200,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 200,000	0	△ 200,000

2. 債務負担額

令和6年度	2,342,406 円
令和7年度	1,099,824 円
令和8年度	854,920 円
令和9年度	602,800 円
令和10年度	241,120 円

3. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）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

借入の見込み		な し	
事業	借入先	金額	用途

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		な し	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達方法又は 取得資金の用途