

令和5年度収支予算（損益方式）

（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	66,696,000	64,361,000	2,335,000	
受取配分金	50,400,000	50,898,000	△ 498,000	仕事の対価
受取材料費等	8,736,000	8,374,000	362,000	就業に伴う材料費
受取事務費	7,560,000	5,089,000	2,471,000	配分金の15%
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,500,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,500,000	0	
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	320,000	320,000	0	
正会員受取会費	320,000	320,000	0	正会員(2,000円)
受取補助金等	15,200,000	14,800,000	400,000	
受取連合交付金	7,600,000	7,400,000	200,000	国庫補助金
受取市補助金	7,600,000	7,400,000	200,000	市補助金
雑収益	6,000	6,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	5,000	5,000	0	その他の収入
経常収益計	84,723,000	81,988,000	2,735,000	
(2)経常費用			0	
事業費	84,034,065	81,631,233	2,402,832	
支払配分金	50,400,000	50,898,000	△ 498,000	仕事の対価
支払材料費等	8,100,000	7,150,000	950,000	就業に伴う材料費
給料手当	13,318,579	12,665,344	653,235	職員人件費
賃金	1,030,000	1,080,000	△ 50,000	臨時職員賃金
諸謝金	215,000	265,000	△ 50,000	各種役員謝金
法定福利費	2,207,128	2,050,871	156,257	職員社会保険等
退職給付費用	902,225	843,639	58,586	職員退職金掛金
福利厚生費	87,894	87,894	0	職員福利厚生
旅費交通費	82,041	89,298	△ 7,257	職員等出張旅費・各種委員旅費
通信運搬費	693,876	545,748	148,128	郵送料・電話料等
減価償却費	187,614	266,719	△ 79,105	公用車・草刈機
会議費	30,000	30,000	0	各種委員会賄費
什器備品費	450,000	250,000	200,000	
消耗品費	1,091,431	886,273	205,158	燃料・作業用消耗品等・啓発用品
修繕費	246,491	147,661	98,830	公用車修繕等
印刷製本費	150,000	130,000	20,000	センターだより等
賃借料	1,270,587	1,270,587	0	業務管理パソコン等
保険料	668,830	667,830	1,000	シルバー保険・公用車保険
租税公課	884,883	284,883	600,000	消費税・公用車税金
委託費	1,816,486	1,816,486	0	業務用管理パソコン・公用車等
教材費	1,000	1,000	0	講習会用教材
支払手数料	100,000	100,000	0	振込手数料
研修費	50,000	50,000	0	役員研修等
雑費	50,000	54,000	△ 4,000	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	1,415,935	1,408,767	7,168	
役員報酬	486,000	486,000	0	役員報酬
給料手当	320,421	304,658	15,765	法人事業用職員人件費分(按分)
法定福利費	52,872	49,129	3,743	法人事業用職員人件費分(按分)
退職給付費用	21,775	20,361	1,414	法人事業用職員人件費分(按分)
福利厚生費	2,106	2,106	0	法人事業用職員人件費分(按分)
会議費	30,000	20,000	10,000	総会・理事会
役員等旅費交通費	0	45,000	△ 45,000	各役員旅費
旅費交通費	959	702	257	法人事業分(按分)
通信運搬費	59,124	37,252	21,872	法人事業分(按分)・総会理事会等
消耗品費	13,569	12,727	842	法人事業分(按分)
修繕費	3,509	2,339	1,170	法人事業分(按分)
印刷製本費	90,000	90,000	0	総会資料
賃借料	30,413	30,413	0	法人事業分(按分)
保険料	31,170	31,170	0	法人事業分(按分)・役員賠償責任保険
支払負担金	169,000	169,000	0	全シ協・析シ連負担金等
委託費	43,514	43,514	0	法人事業分(按分)
支払手数料	10,000	10,000	0	法人事業分(按分)
減価償却費	2,386	4,281	△ 1,895	法人事業分(按分)
租税公課費	117	117	0	
雑費	49,000	50,000	△ 1,000	法人事業分その他費用
経常費用計	85,450,000	83,040,000	2,410,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 727,000	△ 1,052,000	325,000	
当期経常増減額			0	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却(除却)損			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
他会計振替額			0	
当期一般正味財産増減額	△ 727,000	△ 1,052,000	325,000	
一般正味財産期首残高	△ 5,400,199	△ 4,348,199	△ 1,052,000	
一般正味財産期末残高	△ 6,127,199	△ 5,400,199	△ 727,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	△ 6,127,199	△ 5,400,199	△ 727,000	

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	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	3,502,000	2,002,000	1,500,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
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	3,500,000	2,000,000	1,500,000
投資活動収入計 (B)	3,502,000	2,002,000	1,500,000
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	2,000	2,000	0
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0
什器備品購入支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	3,691,000	2,781,000	910,000
減価償却引当資産取得支出	190,000	280,000	△ 90,000
財政運営資金積立資産取得支出	3,500,000	2,500,000	1,000,000
退職給付金支出	1,000	1,000	0
投資活動支出計 (F)	3,693,000	2,783,000	910,000
【財務活動収支の部】	△ 191,000	△ 781,000	590,000
(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 (C)	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 (G)	1,000	1,000	0

予算附則

1. 収支予算を上回って支出する特例

配分金収入等に連動する支出(配分金支出、材料費支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

2. 借入金限度額

令和5年度における借入金限度額は5,000,000円とする。

3. 債務負担行為

事項	総額	前年度までの支出額	当該年度以降の支出予定額
システムサービス利用料他	8,230,200	5,520,552	2,709,648
パソコンリース契約	2,008,800	1,439,640	569,160
コピー機リース契約	660,000	396,000	264,000
車両リース契約	2,072,400	1,381,600	690,800

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

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
	公1	小計		
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	65,446,065	65,446,065	1,249,935	66,696,000
受取配分金	50,400,000	50,400,000		50,400,000
受取材料費等	8,736,000	8,736,000		8,736,000
受取事務費	6,310,065	6,310,065	1,249,935	7,560,000
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,500,000		2,500,000
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0	1,000
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000		1,000
受取会費	160,000	160,000	160,000	320,000
正会員受取会費	160,000	160,000	160,000	320,000
受取補助金等	15,200,000	15,200,000	0	15,200,000
受取連合補助金	7,600,000	7,600,000		7,600,000
受取市町村補助金	7,600,000	7,600,000		7,600,000
受取助成金	0	0	0	0
受取金シ協助成金		0		0
雑収益	0	0	6,000	6,000
受取利息		0	1,000	1,000
雑収益	0	0	5,000	5,000
経常収益計	83,307,065	83,307,065	1,415,935	84,723,000
(2) 経常費用				
事業費	84,034,085	84,034,085	0	84,034,065
支払配分金	50,400,000	50,400,000		50,400,000
支払材料費等	8,100,000	8,100,000		8,100,000
給料手当	13,318,579	13,318,579		13,318,579
賃金	1,030,000	1,030,000		1,030,000
諸謝金	215,000	215,000		215,000
法定福利費	2,207,128	2,207,128		2,207,128
退職給付費用	902,225	902,225		902,225
福利厚生費	87,894	87,894		87,894
会議費	30,000	30,000		30,000
旅費交通費	82,041	82,041		82,041
通信運搬費	693,876	693,876		693,876
減価償却費	187,614	187,614		187,614
什器備品費	450,000	450,000		450,000
消耗品費	1,091,431	1,091,431		1,091,431
修繕費	246,491	246,491		246,491
印刷製本費	150,000	150,000		150,000

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

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
	公1	小計		
貸借料	1,270,587	1,270,587		1,270,587
保険料	668,830	668,830		668,830
租税公課費	884,883	884,883		884,883
委託費	1,816,486	1,816,486		1,816,486
教材費	1,000	1,000		1,000
支払手数料	100,000	100,000		100,000
研修費	50,000	50,000		50,000
雑費	50,000	50,000		50,000
		0		0
		0		0
		0		0
管理費		0	1,415,935	1,415,935
役員報酬		0	486,000	486,000
給料手当		0	320,421	320,421
賞金		0	0	0
諸謝金		0	0	0
法定福利費		0	52,872	52,872
退職給付費用		0	21,775	21,775
福利厚生費		0	2,106	2,106
会議費		0	30,000	30,000
役員等旅費交通費		0	0	0
旅費交通費		0	959	959
通信運搬費		0	59,124	59,124
消耗品費		0	13,569	13,569
修繕費		0	3,509	3,509
印刷製本費		0	90,000	90,000
貸借料		0	30,413	30,413
保険料		0	31,170	31,170
支払負担金		0	169,000	169,000
委託費		0	43,514	43,514
支払手数料		0	10,000	10,000
減価償却費		0	2,386	2,386
研修費		0	0	0
雑費		0	49,000	49,000
租税公課費		0	117	117
経常費用計	84,034,065	84,034,065	1,415,935	85,450,000

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

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
	公1	小計		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 727,000	△ 727,000	0	△ 727,000
基本財産評価損益等		0		0
特定資産評価損益等		0		0
投資有価証券評価損益等		0		0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 727,000	△ 727,000	0	△ 727,000
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
固定資産売却益		0		0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
固定資産売却(除去)損		0		0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額		0		0
当期一般正味財産増減額	△ 727,000	△ 727,000	0	△ 727,000
一般正味財産期首残高	△ 5,400,199	△ 5,400,199		△ 5,400,199
一般正味財産期末残高	△ 6,127,199	△ 6,127,199	0	△ 6,127,199
II 指定正味財産増減の部				0
受取補助金等		0		0
一般正味財産への振替額		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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 6,127,199	△ 6,127,199	0	△ 6,127,199