

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
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	500,000,000	500,000,000	0	
受取配分金	410,000,000	428,000,000	△18,000,000	配分金
受取材料費等	28,500,000	29,200,000	△700,000	材料費等
受取事務費	61,500,000	42,800,000	18,700,000	配分金の15%
指定管理事業受託収益	1,678,000	2,163,000	△485,000	
指定管理事業受託収益	1,678,000	2,163,000	△485,000	駅前駐輪場指定管理事業
労働者派遣事業等受託収益	3,886,000	3,886,000	0	
労働者派遣事業受託収益	3,886,000	3,886,000	0	労働者派遣事業
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	職業紹介事業
受取会費	2,450,000	2,450,000	0	
正会員受取会費	2,250,000	2,250,000	0	2,500円×900名
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0	5,000円×40名
受取補助金等	47,110,000	51,258,000	△4,148,000	
受取連合交付金	23,555,000	25,629,000	△2,074,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	23,555,000	25,629,000	△2,074,000	市補助金
特定資産運用益	40,000	40,000	0	
特定資産受取利息	30,000	30,000	0	定期預金利息
受取配当金	10,000	10,000	0	
雑収益	220,000	220,000	0	
受取利息	20,000	20,000	0	普通預金利息
雑収益	200,000	200,000	0	雑収入
経常収益計	555,484,000	560,117,000	△4,633,000	
(2) 経常費用				
事業費	545,353,000	549,823,000	△4,470,000	
支払配分金	410,000,000	428,000,000	△18,000,000	配分金
支払材料費等	28,500,000	29,200,000	△700,000	材料費等
役員報酬	4,736,000	2,736,000	2,000,000	役員報酬
給料手当	42,442,000	16,200,000	26,242,000	職員給与
臨時雇賃金	1,940,000	1,876,000	64,000	臨時雇賃金
法定福利費	7,200,000	7,257,000	△57,000	社会保険料
退職給付費用	1,410,000	1,859,000	△449,000	確定給付企業年金
退職共済掛金	1,753,000	1,950,000	△197,000	退職金掛金
福利厚生費	234,000	151,000	83,000	健康診断料
会議費	820,000	750,000	70,000	安全大会等
旅費交通費	560,000	560,000	0	研修会等旅費
通信運搬費	3,089,000	2,759,000	330,000	電話・郵券等
減価償却費	6,000,000	5,400,000	600,000	建物等償却費
消耗什器備品費	800,000	196,000	604,000	業務用器具等
消耗品費	2,175,000	1,809,000	366,000	燃料代・事業啓発用品等
修繕費	350,000	130,000	220,000	機具等修理
印刷製本費	1,830,000	1,720,000	110,000	チラシ・封筒・就業報告書等
光熱水料費	3,014,000	2,536,000	478,000	電気・水道
賃借料	7,704,000	6,904,000	800,000	OAソフトリース料・土地借上料
保険料	4,342,000	3,210,000	1,132,000	シルバー保険
諸謝金	500,000	23,920,000	△23,420,000	講師謝礼金
租税公課	7,577,000	3,849,000	3,728,000	消費税・印紙等

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
委託費	5,173,000	4,003,000	1,170,000	設備機器保守料等
賃金	1,944,000	2,258,000	△314,000	臨時雇賃金
教材費	50,000	50,000	0	講習テキスト
支払手数料	350,000	350,000	0	振込手数料等
貸倒損失	60,000	120,000	△60,000	回収不能金
支払利息	800,000	70,000	730,000	借入利息
管理費	10,131,000	10,294,000	△163,000	
役員報酬	1,184,000	684,000	500,000	役員報酬
給料手当	750,000	747,000	3,000	職員給与
法定福利費	125,000	124,000	1,000	社会保険料
退職給付費用	16,000	16,000	0	確定給付企業年金
退職共済掛金	0	0	0	退職金掛金
福利厚生費	300,000	20,000	280,000	健康診断料
会議費	600,000	490,000	110,000	総会費用等
役員等旅費交通費	342,000	342,000	0	理事会等旅費
旅費交通費	1,300,000	1,470,000	△170,000	総会等旅費
通信運搬費	500,000	497,000	3,000	資料送付料
減価償却費	400,000	250,000	150,000	建物等償却費
消耗什器備品費	40,000	4,000	36,000	会議用机・椅子等
消耗品費	200,000	162,000	38,000	事務用品等
修繕費	50,000	10,000	40,000	機器補修
印刷製本費	330,000	1,830,000	△1,500,000	議案書等
光熱水料費	240,000	160,000	80,000	電気・水道
賃借料	700,000	499,000	201,000	OAソフトリース料・土地借上料
保険料	300,000	210,000	90,000	役員賠償責任保険料
租税公課	20,000	20,000	0	収入印紙等
支払負担金	600,000	600,000	0	上部団体会費等
委託費	1,980,000	2,005,000	△25,000	設備機器保守料等
支払手数料	4,000	4,000	0	振込手数料等
雑費	150,000	150,000	0	事務所ゴミ処分料等
経常費用計	555,484,000	560,117,000	△4,633,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計				
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	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	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	129,302,142	127,173,199	2,128,943	
一般正味財産期末残高	129,302,142	127,173,199	2,128,943	
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	129,302,142	127,173,199	2,128,943	

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	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	5,266,000	2,000,000	3,266,000	
固定資産資金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
消費税納税準備資産取崩収入	3,266,000	0	3,266,000	
投資活動収入計	5,266,000	2,000,000	3,266,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	2,450,000	5,370,000	△ 2,920,000	
車両運搬具購入支出	0	2,500,000	△ 2,500,000	
什器備品購入支出	950,000	2,370,000	△ 1,420,000	
建物資産取得支出	1,500,000	500,000	1,000,000	
構築物購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	8,756,000	4,301,000	4,455,000	
固定資産資金積立資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
財政運営資金積立資産取得支出	1,300,000	1,300,000	0	財政運営積立金
退職給付引当資産取得支出	0	1,001,000	△ 1,001,000	
消費税納税準備資産取得支出	7,456,000	0	7,456,000	
投資活動支出計	11,206,000	9,671,000	1,535,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
短期借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	短期借入金
財務活動収入計	50,000,000	50,000,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0	
短期借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0	短期借入金返済金
リース債務返済支出	895,000	895,000	0	
リース債務返済支出	895,000	895,000	0	
財務活動支出計	50,895,000	50,895,000	0	

注

- 1 本年度における短期借入金借入限度額は50,000,000円とする。
- 2 車両及び事務機器等のリース契約により、令和5年度から令和10年度において下記の債務を負担する。

令和5年度	7,754,864円	令和6年度	7,211,930円	令和7年度	1,652,970円
令和8年度	1,452,000円	令和9年度	940,720円		