

令和 5 年 度 予 算 書
(令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科 目	今年度予算額	前度予算額	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	381,677,000	340,957,000	40,720,000	
受取配分金	345,334,000	310,485,000	34,849,000	就業配分金受取
受取材料費	8,717,000	8,739,000	△ 22,000	
受取事務費	27,626,000	21,733,000	5,893,000	令和5年度事務費8%
労働者派遣事業等受託収益	520,000	520,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	520,000	520,000	0	派遣手数料
受取会費	1,891,000	1,939,000	△ 48,000	
正会員受取会費	1,851,000	1,894,000	△ 43,000	
賛助会員受取会費	40,000	45,000	△ 5,000	
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0	
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0	国庫補助金
受取市補助金	8,800,000	8,800,000	0	市補助金
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	特定資産預金利子
雑収入	21,000	21,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	20,000	20,000	0	法人県民税還付
経常収益計	401,711,000	361,039,000	40,672,000	
(2) 経常費用				
事業費	395,350,000	352,855,000	42,495,000	
支払配分金	345,335,000	310,486,000	34,849,000	就業配分金支払
支払材料費等	8,718,000	8,740,000	△ 22,000	
給料手当	9,819,000	7,972,000	1,847,000	職員給与
臨時雇賃金	12,367,000	11,133,000	1,234,000	嘱託・臨時職員給与
法定福利費	2,879,000	2,326,000	553,000	社会保険料
退職給付費用	299,000	253,000	46,000	企業年金基金
光熱水料費	358,000	273,000	85,000	電気料・水道料
旅費交通費	22,000	15,000	7,000	役職員出張旅費
通信運搬費	1,718,000	1,746,000	△ 28,000	電話料・請求書郵送料
消耗品費	887,000	650,000	237,000	事務用消耗品
修繕費	546,000	710,000	△ 164,000	車輛車検・修理代
印刷製本費	15,000	15,000	0	各種印刷料
保険料	2,613,000	2,624,000	△ 11,000	会員傷害保険・自動車保険料
諸謝金	72,000	72,000	0	講師謝礼・安全委員報償
租税公課	5,100,000	1,972,000	3,128,000	消費税・契約時印紙代
賃借料	531,000	887,000	△ 356,000	OA機器・軽トラリース料・会場借上げ

科 目	今年度予算額	前度予算額	増 減	備 考
支払手数料	550,000	550,000	0	振込手数料 ゆうちよ手数料
委託費	2,717,000	2,197,000	520,000	OA機器利用料・保守料
支払負担金	81,000	98,000	△ 17,000	安全運転管理者協議会負担金 派遣オプション 使用許諾金
減価償却費	523,000	0	523,000	パソコン・プリンターリース減価償却費
貸倒引当金繰入	200,000	136,000	64,000	未収金貸倒
管理費	8,159,000	8,956,000	△ 797,000	
給料手当	2,013,000	1,633,000	380,000	職員給与
臨時雇賃金	1,318,000	1,286,000	32,000	嘱託・臨時職員給与
役員報酬	912,000	2,468,000	△ 1,556,000	役員報酬
退職給付費用	812,000	752,000	60,000	中退共掛金・退職積立金・企業年金基金
法定福利費	522,000	468,000	54,000	社会保険料
福利厚生費	46,000	30,000	16,000	職員健康診断費
光熱水料費	33,000	33,000	0	電気料・水道料
旅費交通費	5,000	5,000	0	役職員出張旅費
通信運搬費	213,000	218,000	△ 5,000	請求書・議案書等郵送料
消耗品費	316,000	67,000	249,000	事務用消耗品
印刷製本費	210,000	210,000	0	議案書等印刷代
保険料	218,000	218,000	0	役員賠償責任・個人情報漏洩保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	23,000	20,000	3,000	印紙代・法人県民税
賃借料	31,000	59,000	△ 28,000	OA機器リース料・会場借上げ
支払手数料	18,000	18,000	0	各種手数料
委託費	1,013,000	1,017,000	△ 4,000	OA機器利用料・保守料・HP契約料
支払負担金	414,000	404,000	10,000	全シ協・県シ連等負担金
組織活動助成金	10,000	10,000	0	地域班活動費
会議費	32,000	40,000	△ 8,000	総会・各種委員会賄費
消耗什器備品費	0	0	0	
経常費用計	403,509,000	361,811,000	41,698,000	
当期経常増減額	△ 1,798,000	△ 772,000	△ 1,026,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	
車輛運搬具売却損	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	△ 1,798,000	△ 772,000	△ 1,026,000	
一般正味財産期首残高	42,758,032	39,078,755	3,679,277	
一般正味財産期末残高	40,960,032	38,306,755	2,653,277	
Ⅱ. 正味財産期末残高	40,960,032	38,306,755	2,653,277	

令和 5年度予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	今年度 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)				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	750,000	700,000	50,000	
退職給付引当資産取得支出	750,000	700,000	50,000	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	750,000	700,000	50,000	

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)に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 債務負担額

コンピューターシステム リース料	3,135,000円
令和5年度	522,500円
令和6年度	627,000円
令和7年度	627,000円
令和8年度	627,000円
令和9年度	627,000円
令和10年度	104,500円

4. 資金調達及び設備投資の見込みについては、当年度中の予定はありません。