

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 | 当年度予算額 | 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 | 340,560,000 | 332,400,000 | 8,160,000 |
| 受取配分金 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 受取材料費等 | 9,600,000 | 8,400,000 | 1,200,000 |
| 受取事務費 | 30,960,000 | 24,000,000 | 6,960,000 |
| 受託事業収益(施設の管理) | 1,975,000 | 1,975,000 | 0 |
| セカンドライフ応援窓口受託収益 | 1,975,000 | 1,975,000 | 0 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 職業紹介事業受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 3,020,000 | 3,170,000 | △ 150,000 |
| 正会員受取会費 | 3,000,000 | 3,150,000 | △ 150,000 |
| 賛助会員受取会費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 29,088,000 | 29,458,000 | △ 370,000 |
| 受取連合交付金 | 14,359,000 | 14,729,000 | △ 370,000 |
| 受取市補助金 | 14,729,000 | 14,729,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 雑収益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 経常収益計 | 378,753,000 | 371,113,000 | 7,640,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 369,586,000 | 362,812,000 | 6,774,000 |
| 支払配分金 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 支払材料費等 | 7,680,000 | 7,560,000 | 120,000 |
| 給料手当 | 25,281,000 | 24,834,000 | 447,000 |
| 臨時雇賃金 | 8,552,000 | 7,378,000 | 1,174,000 |
| 法定福利費 | 4,252,000 | 4,538,000 | △ 286,000 |
| 退職給付費用 | 1,252,000 | 720,000 | 532,000 |
| 福利厚生費 | 128,000 | 128,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 374,000 | 488,000 | △ 114,000 |
| 通信運搬費 | 1,939,000 | 1,982,000 | △ 43,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 什器備品費 | 235,000 | 235,000 | 0 |
| 消耗品費 | 1,991,000 | 1,851,000 | 140,000 |
| 修繕費 | 320,000 | 130,000 | 190,000 |
| 印刷製本費 | 445,000 | 546,000 | △ 101,000 |
| 光熱水料費 | 360,000 | 256,000 | 104,000 |
| 賃借料 | 4,316,000 | 4,243,000 | 73,000 |
| 保険料 | 3,088,000 | 2,928,000 | 160,000 |
| 諸謝金 | 538,000 | 538,000 | 0 |
| 租税公課 | 5,750,000 | 2,450,000 | 3,300,000 |
| 支払負担金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 組織活動助成費 | 488,000 | 247,000 | 241,000 |
| 委託費 | 2,438,000 | 1,551,000 | 887,000 |
| 支払手数料 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 雑費 | 50,000 | 100,000 | △ 50,000 |

(単位:円)

| 科目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 管理費 | 9,167,000 | 9,206,000 | △ 39,000 |
| 役員報酬 | 1,300,000 | 1,440,000 | △ 140,000 |
| 給料手当 | 5,206,000 | 5,192,000 | 14,000 |
| 法定福利費 | 900,000 | 1,028,000 | △ 128,000 |
| 退職給付費用 | 143,000 | 0 | 143,000 |
| 福利厚生費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 173,000 | 203,000 | △ 30,000 |
| 旅費交通費 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 137,000 | 141,000 | △ 4,000 |
| 会議費 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 消耗品費 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 修繕費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 193,000 | 190,000 | 3,000 |
| 光熱水料費 | 40,000 | 29,000 | 11,000 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 支払負担金 | 276,000 | 276,000 | 0 |
| 組織活動助成費 | 10,000 | 50,000 | △ 40,000 |
| 委託費 | 466,000 | 334,000 | 132,000 |
| 支払手数料 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 経常費用計 | 378,753,000 | 372,018,000 | 6,735,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | △ 905,000 | 905,000 |
| 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 | △ 905,000 | 905,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品除却損 | 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 | 0 | △ 905,000 | 905,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 71,839,763 | 64,350,270 | 7,489,493 |
| 一般正味財産期末残高 | 71,839,763 | 63,445,270 | 8,394,493 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 | 71,839,763 | 63,445,270 | 8,394,493 |

収支予算書に係る注記

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〉 | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運営資金積立資産取崩収入 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 〈投資活動支出〉 | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取得支出 | 13,350,000 | 13,350,000 | 0 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 |
| 財政運営資金積立資産取得支出 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 13,350,000 | 13,350,000 | 0 |
| 【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 |