

# 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	365,614,000	361,715,000	3,899,000
受取配分金	245,419,000	243,944,000	1,475,000
受取材料費等	6,373,000	6,408,000	△ 35,000
受取事務費	24,535,000	19,516,000	5,019,000
施設使用料	3,430,000	3,410,000	20,000
施設受託収益	84,852,000	87,118,000	△ 2,266,000
雑収益	1,005,000	1,319,000	△ 314,000
労働者派遣事業等収益	5,827,000	2,971,000	2,856,000
労働者派遣事業等収益	5,827,000	2,971,000	2,856,000
有料職業紹介事業等収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業等収益	1,000	1,000	0
受取会費	2,805,000	2,805,000	0
正会員受取会費	2,375,000	2,375,000	0
特別会員受取会費	30,000	30,000	0
賛助会員受取会費	400,000	400,000	0
受取補助金等	31,041,000	34,417,000	△ 3,376,000
受取連合交付金	14,859,000	16,539,000	△ 1,680,000
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	5,339,000	5,339,000	0
会員数の増加に応じた加算額	0	1,200,000	△ 1,200,000
女性会員数の増加に応じた加算額	400,000	400,000	0
雇用開発支援事業費等補助金	9,120,000	9,600,000	△ 480,000
受取市補助金	16,182,000	17,878,000	△ 1,696,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	601,000	601,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	600,000	600,000	0
経常収益計	405,893,000	402,514,000	3,379,000
(2) 経常費用			0
事業費	393,764,583	390,746,415	3,018,168
支払配分金	245,419,000	243,944,000	1,475,000
支払材料費等	6,373,000	6,408,000	△ 35,000
役員報酬	222,000	278,000	△ 56,000
給料手当	26,911,000	26,725,000	186,000
臨時雇賃金	23,960,000	19,503,000	4,457,000
法定福利費	4,621,000	4,409,000	212,000
退職給付費用	2,651,000	3,418,000	△ 767,000
福利厚生費	30,000	30,000	0
会議費	46,000	46,000	0
旅費交通費	72,000	80,000	△ 8,000
通信運搬費	1,495,000	1,444,000	51,000
減価償却費	670,000	272,000	398,000
什器備品費	511,000	972,000	△ 461,000
消耗品費	8,256,583	8,555,000	△ 298,417
修繕費	11,692,000	12,963,000	△ 1,271,000
印刷製本費	853,000	944,415	△ 91,415
光熱水料費	12,456,000	11,732,000	724,000
賃借料	5,628,000	5,316,000	312,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
保険料	3,450,000	3,327,000	123,000
諸謝金	1,451,000	1,333,000	118,000
租税公課	5,597,000	3,464,000	2,133,000
支払負担金(交付金)	643,000	643,000	0
委託費	28,530,000	33,200,000	△ 4,670,000
教材費	1,000	1,000	0
支払手数料	1,342,000	771,000	571,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	884,000	968,000	△ 84,000
管理費	12,181,000	13,292,000	△ 1,111,000
役員報酬	1,138,000	1,110,000	28,000
給料手当	4,834,000	5,138,000	△ 304,000
臨時雇賃金	345,000	483,000	△ 138,000
法定福利費	805,000	881,000	△ 76,000
退職給付費用	468,000	603,000	△ 135,000
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	114,000	114,000	0
旅費交通費	13,000	60,000	△ 47,000
通信運搬費	109,000	156,000	△ 47,000
減価償却費	1,000	1,000	0
消耗品費	211,000	299,000	△ 88,000
修繕費	23,000	39,000	△ 16,000
印刷製本費	118,000	126,000	△ 8,000
光熱水料費	73,000	82,000	△ 9,000
賃借料	423,000	710,000	△ 287,000
保険料	361,000	346,000	15,000
諸謝金	1,018,000	1,072,000	△ 54,000
租税公課	312,000	135,000	177,000
支払負担金	1,512,000	1,512,000	0
委託費	245,000	403,000	△ 158,000
支払手数料	41,000	5,000	36,000
補助金返還金	1,000	1,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	405,945,583	404,038,415	1,907,168
当期経常増減額	△ 52,583	△ 1,524,415	1,471,832
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	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	△ 52,583	△ 1,524,415	1,471,832
一般正味財産期首残高	23,720,892	17,673,305	6,047,587
一般正味財産期末残高	23,668,309	16,148,890	7,519,419
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等			0
一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
Ⅲ 正味財産期末残高	23,668,309	16,148,890	7,519,419

## 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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	1,000	1,000	0
特定資産取崩収入	1,000	1,000	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
財政運営資金資産取崩収入	1,000	1,000	0
投資活動収入計	2,000	2,000	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
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	2,207,000	2,901,000	△ 694,000
退職給付引当資産取得支出	106,000	1,700,000	△ 1,594,000
車両購入積立資産取得支出	1,100,000	500,000	600,000
40周年記念事業積立資産取得支出	0	400,000	△ 400,000
定年退職時退職費用準備資金	1,000,000	300,000	700,000
新規事業等開設準備費用資産	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	1,000	1,000	0
投資活動支出計	2,208,000	2,902,000	△ 694,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈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	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	1,000	1,000	0

1. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)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 3,000,000円

3. 債務負担額 什器備品の5年間リース契約による債務負担額(税抜き)

令和6年度	3,550,200円
令和7年度	3,550,200円
令和8年度	3,550,200円
令和9年度	3,550,200円
令和10年度	3,550,200円



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	資金調達の方法又は 取得資金の用途