

# 収支予算書（損益ベース）

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	315,800,000	314,800,000	1,000,000	
受取配分金	260,000,000	260,000,000	0	
受取材料費等	22,000,000	21,000,000	1,000,000	
受取事務費	33,800,000	33,800,000	0	
学生服リユース事業収益	5,677,000	5,605,000	72,000	
学生服リユース事業収益	5,677,000	5,605,000	72,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,264,000	3,264,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	3,264,000	3,264,000	0	労働者派遣事業手数料
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	有料職業紹介手数料
受取会費	2,160,000	2,160,000	0	
正会員受取会費	2,160,000	2,160,000	0	900名分
受取補助金等	30,658,000	31,698,000	△ 1,040,000	
受取連合交付金	13,329,000	13,329,000	0	国補助金
受取市補助金	17,329,000	18,369,000	△ 1,040,000	佐賀市補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>357,572,000</b>	<b>357,540,000</b>	<b>32,000</b>	
(2) 経常費用				
事業費	348,765,000	349,106,000	△ 341,000	
支払配分金	260,000,000	260,000,000	0	
支払材料費等	22,000,000	21,000,000	1,000,000	
支払還付金	900,000	980,000	△ 80,000	学生服リユース委託者への還付金
支払利息	17,000	17,000	0	短期借入利息
委員等報酬	162,000	306,000	△ 144,000	委員会委員報酬
給料手当	18,878,000	20,587,000	△ 1,709,000	職員基本給・諸手当・賞与
臨時雇賃金	5,088,000	5,102,000	△ 14,000	臨時職員・ユニマート賃金
法定福利費	4,298,000	4,671,000	△ 373,000	社会保険料
退職給付費用	1,415,000	1,503,000	△ 88,000	中退共掛金・退職給付引当資産積立
福利厚生費	55,000	55,260	△ 260	健康診断料
旅費交通費	69,000	55,000	14,000	各種委員会交通費等
通信運搬費	1,665,000	1,690,000	△ 25,000	電話料・郵便料他
減価償却費	495,290	509,038	△ 13,748	車両・什器備品減価償却費
什器備品費	54,000	20,000	34,000	備品費
消耗品費	857,000	929,000	△ 72,000	事務用消耗品他
修繕費	120,000	92,000	28,000	車両修繕費他
印刷製本費	320,000	224,000	96,000	見積書・領収書他印刷費
光熱水料費	288,000	288,000	0	店舗光熱水料費
賃借料	2,525,000	3,041,000	△ 516,000	OA機器リース料他

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
保険料	2,869,000	2,297,000	572,000	火災・傷害・賠償保険料他
諸謝金	11,937,000	11,486,000	451,000	就業開拓員他諸謝金
租税公課	2,783,000	2,419,000	364,000	消費税・収入印紙他
委託費	11,160,000	10,696,000	464,000	OA機器・システム保守料他
研修費	30,000	30,000	0	子育て支援講習会教材費
支払手数料	504,000	787,000	△ 283,000	配分金振込手数料他
貸倒損失	0	0	0	
雑費	275,710	321,702	△ 45,992	ボランティア経費他雑費
<b>管理費</b>	<b>8,807,000</b>	<b>8,434,000</b>	<b>373,000</b>	
役員報酬	1,904,000	1,826,000	78,000	理事長報酬・役員報酬
委員等報酬	60,000	0	60,000	女性委員会委員出席手当
給料手当	2,368,000	2,399,000	△ 31,000	職員基本給・諸手当・賞与
法定福利費	316,000	399,000	△ 83,000	社会保険料
退職給付費用	155,000	169,000	△ 14,000	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	5,000	4,740	260	健康診断料
会議費	1,200,000	1,000,000	200,000	総会費用
旅費交通費	235,000	217,000	18,000	全シ協総会・先進地視察旅費
通信運搬費	311,000	313,000	△ 2,000	事務所電話料他
減価償却費	18,177	22,790	△ 4,613	車両・什器備品減価償却費
什器備品費	21,000	20,000	1,000	法人備品費
消耗品費	68,000	78,000	△ 10,000	事務用消耗品他
修繕費	30,000	8,000	22,000	
印刷製本費	215,000	210,000	5,000	会報印刷費他
賃借料	238,000	242,000	△ 4,000	OA機器リース料他
保険料	352,000	331,000	21,000	役員賠償責任保険料他
租税公課	25,000	24,000	1,000	印紙代他
支払負担金	496,000	494,000	2,000	全シ協・九シ協・県シ連会費他
委託費	515,000	493,000	22,000	OA機器・システム保守料他
支払手数料	14,000	27,000	△ 13,000	振込手数料他
雑費	260,823	156,470	104,353	お茶代・新聞代他法人雑費
<b>経常費用計</b>	<b>357,572,000</b>	<b>357,540,000</b>	<b>32,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	21,900,000	19,493,000	2,407,000	
一般正味財産期末残高	21,900,000	19,493,000	2,407,000	
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	<b>21,900,000</b>	<b>19,493,000</b>	<b>2,407,000</b>	

収支予算書に係る注記

1.資金調達及び設備投資の見込み

(1)資金調達の見込み

該当事項なし

(2)設備投資の見込み

該当事項なし

2. 借入金限度額 10,000,000円

3. 債務負担額 3,813,112 円

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	計
車両リース料(4台)	828,432	205,920	205,920	205,920	205,920	1,652,112
システム機器リース料	480,480	480,480	480,480	480,480	200,200	2,122,120
複合機リース料	38,880					38,880
合計	1,347,792	686,400	686,400	686,400	406,120	3,813,112

4. 受託事業収益の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することが出来る。