

令和5年度 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	57,209,000	57,756,000	△ 547,000	
受取配分金	42,980,000	43,500,000	△ 520,000	
受取材料費等	9,072,000	9,906,000	△ 834,000	
受取事務費	5,157,000	4,350,000	807,000	配分金の12%
労働者派遣事業等受託収益	600,000	650,000	△ 50,000	
労働者派遣事業等受託収益	600,000	650,000	△ 50,000	派遣事業
受取会費	489,000	504,000	△ 15,000	
正会員受取会費	489,000	504,000	△ 15,000	3000円×163名
受取補助金等	19,700,000	19,700,000	0	
受取連合交付金	9,850,000	9,850,000	0	国庫補助金
受取（市）補助金	9,850,000	9,850,000	0	市補助金
受取負担金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
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	特定資産預金利息
雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	78,010,000	78,622,000	△ 612,000	
(2) 経常費用				
事業費	76,674,000	77,201,000	△ 527,000	
支払配分金	42,980,000	43,500,000	△ 520,000	
支払材料費等	7,962,000	7,419,000	543,000	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	6,329,000	6,413,000	△ 84,000	職員基本給・特別手当 諸手当
法定福利費	2,305,000	2,243,000	62,000	社会保険料
退職給付費用	1,066,000	1,063,000	3,000	退職金掛金
福利厚生費	52,000	52,000	0	健康診断
会議費	3,000	3,000	0	
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	93,000	173,000	△ 80,000	出張旅費
通信運搬費	503,000	534,000	△ 31,000	郵便・電話料金
減価償却費	120,000	471,000	△ 351,000	

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
備品費	30,000	30,000	0	事業用備品
消耗品費	690,000	611,000	79,000	事業用消耗品
修繕費	300,000	519,000	△ 219,000	消防用設備取替 車両修繕・点検
印刷製本費	252,000	259,000	△ 7,000	会報・帳票類
光熱水料費	685,000	575,000	110,000	電気・水道料金
賃借料	2,186,000	2,256,000	△ 70,000	事務機器等リース料
保険料	750,000	778,000	△ 28,000	傷害・賠償保険
諸謝金	7,236,000	7,027,000	209,000	職員基本給・特別手当 諸手当
租税公課	520,000	613,000	△ 93,000	消費税・収入印紙等
支払負担金	18,000	18,000	0	社保協会等会費
委託費	2,509,000	2,545,000	△ 36,000	システム保守料等
研修費	9,000	32,000	△ 23,000	研修会・講習会
支払手数料	46,000	34,000	12,000	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
雑費	30,000	33,000	△ 3,000	広告料等
管理費	1,336,000	1,421,000	△ 85,000	
役員報酬	434,000	434,000	0	理事長・理事・監事
給料手当	314,000	322,000	△ 8,000	職員基本給・特別手当 諸手当
法定福利費	53,000	53,000	0	社会保険料
退職給付費用	27,000	27,000	0	退職金掛金
福利厚生費	1,000	1,000	0	健康診断
会議費	65,000	41,000	24,000	総会・理事会
役員等旅費交通費	7,000	31,000	△ 24,000	役職員研修会
旅費交通費	24,000	24,000	0	理事長交通費 理事会・監査旅費
通信運搬費	33,000	36,000	△ 3,000	郵便料金
減価償却費	0	0	0	
備品費	0	0	0	
消耗品費	8,000	4,000	4,000	事務用消耗品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	14,000	100,000	△ 86,000	総会議案書
光熱水料費	6,000	6,000	0	電気料金
賃借料	22,000	22,000	0	総会会場借料
保険料	68,000	68,000	0	役員賠償責任保険

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	221,000	222,000	△ 1,000	全シ協・ 連合会年会費
研修費	15,000	6,000	9,000	役職員研修会
委託費	15,000	15,000	0	筆耕料等
支払手数料	4,000	4,000	0	振込手数料 残高証明書
雑損失	0	0	0	
雑費	5,000	5,000	0	証明書交付料等
経常費用計	78,010,000	78,622,000	△ 612,000	
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	
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	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
過年度損失修正	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	0	0	
一般正味財産期首残高	18,003,902	18,459,278	△ 455,376	
一般正味財産期末残高	18,003,902	18,459,278	△ 455,376	
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	18,003,902	18,459,278	△ 455,376	

収支予算書（損益ベース）に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

（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＞			
特定資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
投資活動収入計	2,500,000	2,500,000	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
建物購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	2,500,000	2,500,000	0
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	2,500,000	2,500,000	0
投資活動支出計	2,500,000	2,500,000	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

2. 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入限度額

令和5年度における短期借入限度額は500万円とする。

4. 債務負担額

令和6年度	4,042,474	令和7年度	2,072,356
令和8年度	171,886	令和9年度	28,666
令和10年度	28,666		

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(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

当期中における借入の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における設備投資の予定はありません。