

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	89,000,000	90,600,000	△ 1,600,000
受取配分金	62,000,000	64,000,000	△ 2,000,000
受取材料費等	17,000,000	16,000,000	1,000,000
受取事務費	10,000,000	10,600,000	△ 600,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	4,920,000	1,080,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	4,920,000	1,080,000
受取会費	592,000	662,000	△ 70,000
正会員受取会費	580,000	650,000	△ 70,000
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
受取補助金等	21,056,000	21,056,000	0
受取連合交付金	10,528,000	10,528,000	0
受取（市）補助金	10,528,000	10,528,000	0
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	21,000	44,000	△ 23,000
受取利息	1,000	4,000	△ 3,000
雑収益	20,000	40,000	△ 20,000
経常収益計	116,673,000	117,286,000	△ 613,000
(2) 経常費用			
事業費	108,859,000	108,939,000	△ 80,000
支払配分金	62,000,000	64,000,000	△ 2,000,000
支払材料費等	17,000,000	16,000,000	1,000,000
給料手当	12,928,000	13,920,000	△ 992,000
臨時雇賃金	2,862,000	1,548,000	1,314,000
法定福利費	2,348,000	2,098,000	250,000
退職給付費用	1,245,000	1,169,000	76,000
福利厚生費	30,000	30,000	0
会議費	30,000	88,000	△ 58,000
旅費交通費	290,000	320,000	△ 30,000
通信運搬費	535,000	527,000	8,000
減価償却費	1,214,000	300,000	914,000
什器備品費	150,000	100,000	50,000
消耗品費	656,000	742,000	△ 86,000
修繕費	50,000	80,000	△ 30,000
印刷製本費	276,000	354,000	△ 78,000
光熱水料費	682,000	546,000	136,000
賃借料	2,158,000	2,321,000	△ 163,000
保険料	1,400,000	1,725,000	△ 325,000
租税公課	1,500,000	1,180,000	320,000
組織活動助成費	193,000	201,000	△ 8,000
委託費	1,099,000	1,194,000	△ 95,000
研修費	20,000	50,000	△ 30,000
教材費	20,000	20,000	0
支払手数料	173,000	386,000	△ 213,000
貸倒損失	0	40,000	△ 40,000

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
管理費	7,920,800	7,712,000	208,800
役員報酬	106,000	106,000	0
給料手当	2,228,000	2,400,000	△ 172,000
臨時雇賃金	493,000	0	493,000
派遣職員手当	3,000,000	3,000,000	0
法定福利費	404,000	362,000	42,000
退職給付費用	215,000	201,000	14,000
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	12,000	10,000	2,000
旅費交通費	80,000	80,000	0
通信運搬費	85,000	84,000	1,000
減価償却費	35,800	0	35,800
消耗品費	104,000	118,000	△ 14,000
修繕費	50,000	100,000	△ 50,000
印刷製本費	44,000	56,000	△ 12,000
光熱水料費	108,000	87,000	21,000
賃借料	342,000	329,000	13,000
保険料	62,000	62,000	0
支払負担金	300,000	350,000	△ 50,000
委託費	174,000	181,000	△ 7,000
支払手数料	62,000	100,000	△ 38,000
雑費	10,000	80,000	△ 70,000
経常費用計	116,779,800	116,651,000	128,800
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 106,800	635,000	△ 741,800
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	△ 106,800	635,000	△ 741,800
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	△ 106,800	635,000	△ 741,800
一般正味財産期首残高	2,459,475	1,824,475	635,000
一般正味財産期末残高	2,352,675	2,459,475	△ 106,800
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	2,352,675	2,459,475	△ 106,800

令和5年度収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	81,611,200	7,388,800	89,000,000
受取配分金	62,000,000	0	62,000,000
受取材料費等	17,000,000	0	17,000,000
受取事務費	2,611,200	7,388,800	10,000,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	0	6,000,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	0	6,000,000
受取会費	60,000	532,000	592,000
正会員受取会費	58,000	522,000	580,000
特別会員受取会費	2,000	10,000	12,000
受取補助金等	21,056,000	0	21,056,000
受取連合交付金	10,528,000	0	10,528,000
受取(市)補助金	10,528,000	0	10,528,000
特定資産運用益	4,000	0	4,000
特定資産受取利息	4,000	0	4,000
雑収益	21,000	0	21,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	20,000	0	20,000
経常収益計	108,752,200	7,920,800	116,673,000
(2) 経常費用			
事業費	108,859,000	0	108,859,000
支払配分金	62,000,000	0	62,000,000
支払材料費等	17,000,000	0	17,000,000
給料手当	12,928,000	0	12,928,000
臨時雇賃金	2,862,000	0	2,862,000
法定福利費	2,348,000	0	2,348,000
退職給付費用	1,245,000	0	1,245,000
福利厚生費	30,000	0	30,000
会議費	30,000	0	30,000
旅費交通費	290,000	0	290,000
通信運搬費	535,000	0	535,000
減価償却費	1,214,000	0	1,214,000
什器備品費	150,000	0	150,000
消耗品費	656,000	0	656,000
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	276,000	0	276,000
光熱水料費	682,000	0	682,000
賃借料	2,158,000	0	2,158,000
保険料	1,400,000	0	1,400,000
租税公課	1,500,000	0	1,500,000
組織活動助成費	193,000	0	193,000
委託費	1,099,000	0	1,099,000
研修費	20,000	0	20,000
教材費	20,000	0	20,000
支払手数料	173,000	0	173,000
貸倒損失	0	0	0

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	7,920,800	7,920,800
役員報酬	0	106,000	106,000
給料手当	0	2,228,000	2,228,000
臨時雇賃金	0	493,000	493,000
派遣職員手当	0	3,000,000	3,000,000
法定福利費	0	404,000	404,000
退職給付費用	0	215,000	215,000
福利厚生費	0	6,000	6,000
会議費	0	12,000	12,000
旅費交通費	0	80,000	80,000
通信運搬費	0	85,000	85,000
減価償却費	0	35,800	35,800
消耗品費	0	104,000	104,000
修繕費	0	50,000	50,000
印刷製本費	0	44,000	44,000
光熱水料費	0	108,000	108,000
賃借料	0	342,000	342,000
保険料	0	62,000	62,000
支払負担金	0	300,000	300,000
委託費	0	174,000	174,000
支払手数料	0	62,000	62,000
雑費	0	10,000	10,000
経常費用計	108,859,000	7,920,800	116,779,800
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 106,800	0	△ 106,800
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	△ 106,800	0	△ 106,800
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 106,800	0	△ 106,800
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 106,800	0	△ 106,800
一般正味財産期首残高	2,459,475	0	2,459,475
一般正味財産期末残高	2,352,675	0	2,352,675
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	2,352,675	0	2,352,675

1、投資活動及び財務活動に関する見込み

令和5年度収支予算書〔注記〕

(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＞			
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	5,500,000	0	5,500,000
車両運搬具購入支出	5,500,000	0	5,500,000
特定資産取得支出	5,079,400	2,054,000	3,025,400
退職給付引当資産取得支出	1,079,400	1,054,000	25,400
車両取得資金積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
いぼい積立資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000
敷金・保証金等支出	9,120	0	9,120
預託金支出	9,120	0	9,120
投資活動支出計	10,588,520	2,054,000	8,534,520
投資活動収支差額	△ 10,588,520	△ 2,054,000	△ 8,534,520
当期収支差額	△ 10,588,520	△ 2,054,000	△ 8,534,520

令和5年度収支予算書内訳表〔注記〕

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	5,500,000	0	5,500,000
車両運搬具購入支出	5,500,000	0	5,500,000
特定資産取得支出	4,920,728	158,672	5,079,400
退職給付引当資産取得支出	920,728	158,672	1,079,400
車両取得資金積立資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
いぼい積立資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000
敷金・保証金等支出	9,120	0	9,120
預託金支出	9,120	0	9,120
投資活動支出計	10,429,848	158,672	10,588,520
投資活動収支差額	△ 10,429,848	△ 158,672	△ 10,588,520
当期収支差額	△ 10,429,848	△ 158,672	△ 10,588,520

2、借入金限度額、短期借入限度額、10,000,000 円とする。

3、債務負担額

契約物件名	契約期間	月額	年額	契約期間累計負担額
複合機	R3.5～R8.4	9,130 円	109,560 円	547,800 円
PC	R3.10～R8.9	33,550 円	402,600 円	2,013,000 円
車両（軽自動車）	R4.5～R5.4	13,300 円	159,600 円	159,600 円
	R5.5～R6.3	13,090 円	143,990 円	143,990 円

4、配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り
予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び投資の見込みについて

(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については、次のとおりです。

借入の予定		あ り	
事業番号	借 入 先	金 額	使 途
公益目的事業1	市中金融機関	10,000,000円	運転資金

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定については、次のとおりです。

設備投資の予定		な し	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途
—	—	—	—