

# 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	前年度当初予算額	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			
事業収益	983,900,000	928,130,000	55,770,000
受取配分金	877,200,000	841,870,000	35,330,000
受取材料費等	19,000,000	18,500,000	500,000
受取事務費	87,700,000	67,760,000	19,940,000
労働者派遣事業等受託収益	12,800,000	11,480,000	1,320,000
労働者派遣事業等受託収益	12,800,000	11,480,000	1,320,000
受取会費	5,940,000	5,860,000	80,000
正会員受取会費	5,800,000	5,740,000	60,000
賛助会員受取会費	140,000	120,000	20,000
受取補助金等	91,801,000	93,365,000	△ 1,564,000
受取連合交付金	37,112,000	35,224,000	1,888,000
受取市補助金	60,796,000	64,696,000	△ 3,900,000
返納市補助金	△ 13,200,000	△ 13,200,000	0
生涯現役促進事業費補助金	7,093,000	6,645,000	448,000
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	179,000	179,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	169,000	169,000	0
経常収益計	1,094,625,000	1,039,019,000	55,606,000
(2) 経常費用			
事業費	1,072,155,000	1,024,779,000	47,376,000
支払配分金	877,200,000	841,870,000	35,330,000
支払材料費等	19,000,000	18,500,000	500,000
給料手当	58,900,000	62,790,000	△ 3,890,000
賃金	25,860,000	23,750,000	2,110,000

# 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	前年度当初予算額	増 減
法定福利費	12,780,000	13,760,000	△ 980,000
退職給付費用	3,370,000	5,820,000	△ 2,450,000
福利厚生費	540,000	540,000	0
会議費	300,000	300,000	0
旅費交通費	3,950,000	3,270,000	680,000
通信運搬費	5,110,000	4,890,000	220,000
減価償却費	700,000	1,100,000	△ 400,000
什器備品費	850,000	600,000	250,000
消耗品費	3,500,000	3,520,000	△ 20,000
印刷製本費	1,490,000	1,200,000	290,000
光熱水料費	540,000	480,000	60,000
賃借料	7,910,000	7,770,000	140,000
保険料	4,030,000	3,990,000	40,000
諸謝金	870,000	1,120,000	△ 250,000
租税公課	14,430,000	4,470,000	9,960,000
支払負担金	150,000	150,000	0
組織活動費	3,680,000	3,570,000	110,000
委託費	18,150,000	14,060,000	4,090,000
作業適応訓練費	1,120,000	0	1,120,000
支払手数料	220,000	220,000	0
貸倒引当金繰入	50,000	50,000	0
生涯現役促進事業費	7,093,000	6,645,000	448,000
雑費	362,000	344,000	18,000
管理費	22,470,000	22,740,000	△ 270,000
役員報酬	4,640,000	4,510,000	130,000
給料手当	6,030,000	5,700,000	330,000
法定福利費	1,840,000	1,790,000	50,000
退職給付費用	400,000	960,000	△ 560,000
福利厚生費	60,000	60,000	0

# 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	前年度当初予算額	増 減
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	1,400,000	1,400,000	0
通信運搬費	1,310,000	590,000	720,000
減価償却費	120,000	180,000	△ 60,000
什器備品費	300,000	300,000	0
消耗品費	400,000	400,000	0
印刷製本費	1,250,000	1,250,000	0
賃借料	510,000	500,000	10,000
保険料	200,000	410,000	△ 210,000
租税公課	180,000	140,000	40,000
支払負担金	1,100,000	1,100,000	0
委託費	2,330,000	3,050,000	△ 720,000
支払手数料	50,000	50,000	0
雑費	300,000	300,000	0
経常費用計	1,094,625,000	1,047,519,000	47,106,000
当期経常増減額	0	△ 8,500,000	8,500,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	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	1,000	1,000	0
什器備品除却損	1,000	1,000	0
経常外費用計	1,000	1,000	0
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	△ 8,501,000	8,500,000

# 令和5年度 収支予算内訳書

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	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			
事業収益	972,190,000	11,710,000	983,900,000
受取配分金	877,200,000	0	877,200,000
受取材料費等	19,000,000	0	19,000,000
受取事務費	75,990,000	11,710,000	87,700,000
労働者派遣事業等受託収益	12,800,000	0	12,800,000
労働者派遣事業等受託収益	12,800,000	0	12,800,000
受取会費	2,970,000	2,970,000	5,940,000
正会員受取会費	2,900,000	2,900,000	5,800,000
賛助会員受取会費	70,000	70,000	140,000
受取補助金等	84,021,000	7,780,000	91,801,000
受取連合交付金	37,112,000	0	37,112,000
受取市補助金	39,816,000	20,980,000	60,796,000
返納市補助金	0	△ 13,200,000	△ 13,200,000
生涯現役促進事業費補助金	7,093,000	0	7,093,000
特定資産運用益	5,000	0	5,000
特定資産受取利息	5,000	0	5,000
雑収益	169,000	10,000	179,000
受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	159,000	10,000	169,000
経常収益計	1,072,155,000	22,470,000	1,094,625,000
(2) 経常費用			
事業費	1,072,155,000		1,072,155,000
支払配分金	877,200,000		877,200,000
支払材料費等	19,000,000		19,000,000
給料手当	58,900,000		58,900,000
賃金	25,860,000		25,860,000

# 令和5年度 収支予算内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
法定福利費	12,780,000		12,780,000
退職給付費用	3,370,000		3,370,000
福利厚生費	540,000		540,000
会議費	300,000		300,000
旅費交通費	3,950,000		3,950,000
通信運搬費	5,110,000		5,110,000
減価償却費	700,000		700,000
什器備品費	850,000		850,000
消耗品費	3,500,000		3,500,000
印刷製本費	1,490,000		1,490,000
光熱水料費	540,000		540,000
賃借料	7,910,000		7,910,000
保険料	4,030,000		4,030,000
諸謝金	870,000		870,000
租税公課	14,430,000		14,430,000
支払負担金	150,000		150,000
組織活動費	3,680,000		3,680,000
委託費	18,150,000		18,150,000
作業適応訓練費	1,120,000		1,120,000
支払手数料	220,000		220,000
貸倒引当金繰入	50,000		50,000
生涯現役促進事業費	7,093,000		7,093,000
雑費	362,000		362,000
管理費		22,470,000	22,470,000
役員報酬		4,640,000	4,640,000
給料手当		6,030,000	6,030,000
法定福利費		1,840,000	1,840,000
退職給付費用		400,000	400,000
福利厚生費		60,000	60,000

# 令和5年度 収支予算内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
会議費		50,000	50,000
旅費交通費		1,400,000	1,400,000
通信運搬費		1,310,000	1,310,000
減価償却費		120,000	120,000
什器備品費		300,000	300,000
消耗品費		400,000	400,000
印刷製本費		1,250,000	1,250,000
賃借料		510,000	510,000
保険料		200,000	200,000
租税公課		180,000	180,000
支払負担金		1,100,000	1,100,000
委託費		2,330,000	2,330,000
支払手数料		50,000	50,000
雑費		300,000	300,000
経常費用計	1,072,155,000	22,470,000	1,094,625,000
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	1,000	0	1,000
什器備品除却損	1,000	0	1,000
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	0	△ 1,000

# 収支予算書(注記)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

## 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
車両運搬具売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	7,400,000	△ 7,400,000
退職給付引当資産取崩収入	0	7,400,000	△ 7,400,000
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	7,400,000	△ 7,400,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	200,000	200,000	0
什器備品購入支出	200,000	200,000	0
特定資産取得支出	300,000	300,000	0
退職給付引当資産取得支出	300,000	300,000	0
投資活動支出計	500,000	500,000	0
投資活動収支差額	△ 500,000	6,900,000	△ 7,400,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
リース資産支出	310,000	740,000	△ 430,000
リース債務返済支出	310,000	740,000	△ 430,000
財務活動支出計	310,000	740,000	△ 430,000
財務活動収支差額	△ 310,000	△ 740,000	430,000
当期収支差額	△ 810,000	6,160,000	△ 6,970,000

2. 令和5年度における短期借入金借入限度額は、45,000千円とする。

3. 受取配分金、受取材料費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。

## 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

当事業年度中における資金調達の予定はありません。

### (2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資(除却または売却を含む)  
の予定はありません。