

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：千円)

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	127,140	125,398	1,742	
受取配分金	106,188	108,124	△ 1,936	就業した会員に配分する収入
受取材料費等	6,372	5,458	914	就業に要する材料費等収入
受取事務費	14,580	11,816	2,764	
労働者派遣事業等受託収益	5,852	7,495	△ 1,643	県連合会からの受託収益
労働者派遣事業受託事務費	5,852	7,495	△ 1,643	派遣事業契約額 77,695千円
有料職業紹介事業等受託収益	0	0		
有料職業紹介事業受託収益	0	0		
独自事業収益	231	176	55	
受取配分金	210	160	50	
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	21	16	5	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	957	915	42	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	857	833	24	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	100	82	18	
受取会費	1,308	1,254	54	
正会員受取会費	1,308	1,254	54	会員545名
受取指定管理料	5,937	5,844	93	
受取指定管理料	5,937	5,844	93	白井市高齢者就労指導センター
受取補助金等	23,760	23,760	0	
受取連合交付金	11,880	11,880	0	国
受取市補助金	11,880	11,880	0	白井市
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
雑収益	1	1	0	
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	0	0	0	
経常収益計	165,187	164,844	343	
(2) 経常費用				
事業費	159,716	160,009	△ 293	
受託事業支払配分金	106,771	108,686	△ 1,915	収入に連動する支払
受託事業支払材料費等	4,600	4,309	291	就業に伴う諸経費等
独自事業支払配分金	210	160	50	
独自事業支払材料費等	0	0	0	
給料手当	24,140	22,362	1,778	職員給与
臨時雇賃金	2,137	2,356	△ 219	臨時職員賃金
法定福利費	3,622	3,496	126	社会保険・厚生年金・労働保険料
退職給付費用	1,294	1,089	205	中退金掛金
福利厚生費	106	84	22	職員健康診断料
役員報酬	953	1,129	△ 176	公益事業に関する常勤役員
旅費交通費	27	27	0	委員会、役職員交通費
通信運搬費	852	906	△ 54	郵便・電話料
減価償却費	450	0	450	固定資産の減価償却費
什器備品費	275	100	175	什器備品
消耗品費	886	886	0	事務用品、車両ガソリン等
修繕費	122	282	△ 160	機械器具等
印刷製本費	310	253	57	会報「シガバーしろい」封筒等
光熱水料費	1,052	1,009	43	電気代
賃借料	5,440	5,666	△ 226	車両・業務システムリース料

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料	1,620	1,541	79	会員傷害・賠償保険料
諸謝金	157	1,469	△ 1,312	職群班長等謝金
租税公課	2,069	1,629	440	消費税、印紙税等
支払負担金	400	480	△ 80	派遣システム使用料
委託費	1,811	1,636	175	OA機器等保守・施設警備・清掃等
会議費	7	7	0	各委員会等のお茶代
教材費	55	55	0	講習会教材等
支払手数料	243	290	△ 47	金融機関への振込手数料
役員旅費交通費	57	52	5	役職員等委員会・研修会交通費
雑費	50	50	0	
管理費	6,312	5,656	656	
役員報酬	870	1,120	△ 250	理事会・専門部会等
給料手当	2,614	2,156	458	基本給・諸手当・特別手当
臨時雇賃金	237	200	37	
法定福利費	402	346	56	社会保険・厚生年金・労働保険料
退職給付費用	144	121	23	中退金掛金
福利厚生費	12	8	4	健康診断料
会議費	8	8	0	理事会・委員会等お茶代
旅費交通費	6	6	0	理事会・委員会等交通費
通信運搬費	257	253	4	郵便・電話料
減価償却費	0	0	0	固定資産の減価償却費
消耗品費	90	90	0	事務用品等
什器備品費	175	0	175	什器備品
修繕費	8	16	△ 8	備品等修繕
印刷製本費	75	77	△ 2	議案書等
光熱水料費	89	84	5	電気水道料
賃借料	578	388	190	OA機器、車両等
保険料	180	180	0	役員賠償保険料
諸謝金	0	0	0	講師謝礼
租税公課	70	120	△ 50	印紙代
支払負担金	290	290	0	全シ協、千シ連負担金
委託費	30	30	0	OA機器等保守
支払手数料	47	24	23	金融機関への振込手数料
役員交通費	80	89	△ 9	理事会等交通費
雑費	50	50	0	
経常費用計	166,028	165,665	363	
当期経常増減額	△ 841	△ 821	△ 20	
2. 経常外増減の部			0	
(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				
固定資産売却損	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	△ 841	△ 821	△ 20	
一般正味財産期首残高	25,914	26,735	△ 821	
一般正味財産期末残高	25,073	25,914	△ 841	
II 正味財産期末残高	24,988	25,914	△ 926	

## 収支予算書に対する注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：千円)

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
特定資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	250	250	0
減価償却引当資産取得支出	450	0	450
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	700	250	450
投資活動収支差額	△ 700	△ 250	△ 450
<b>【財務活動収支の部】</b>			
(財務活動収入)			
借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	0	0	0
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	△ 700	△ 250	△ 450

### 2. 借入金限度額

令和5年度における短期借入金限度額は3,000,000円とする。

### 3. 債務負担額

リース債務負担額

(単位：千円)

品名／期間	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
業務システム	1,981	1,981	1,981	1,981	1,981
PC関係機器	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088
自動車	1,180	653	653	653	653
合 計	4,249	3,722	3,722	3,722	3,722

### 4. 収支予算を上回って支出する特例

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。

### 5. 資金調達及び設備投資の見込み

資金調達及び重要な設備投資の予定はありません。