

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	当 年 度	前 年 度 (補 正 後)	増(△)減額
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
①受託事業収益	858,783,000	820,139,000	38,644,000
受取配分金	760,960,000	741,230,000	19,730,000
受取材料費等	8,672,000	9,964,000	△ 1,292,000
受取事務費	89,151,000	68,945,000	20,206,000
②労働者派遣事業等受託収益	3,945,000	3,800,000	145,000
労働者派遣事業等受託収益	3,945,000	3,800,000	145,000
③受取会費	5,650,000	5,230,000	420,000
正会員受取会費	5,650,000	5,230,000	420,000
④受取補助金等	143,313,000	144,500,000	△ 1,187,000
受取連合交付金	20,511,000	17,474,000	3,037,000
受取区補助金	122,602,000	126,626,000	△ 4,024,000
受取自動車安全装置支援助成金	200,000	400,000	△ 200,000
⑤特定資産運用益	1,000	35,000	△ 34,000
特定資産受取利息	1,000	35,000	△ 34,000
⑥雑収益	4,000	83,000	△ 79,000
雑収益	4,000	83,000	△ 79,000
経常収益計	1,011,696,000	973,787,000	37,909,000
(2)経常費用			
①事業費	977,457,000	941,031,000	36,426,000
支払配分金	760,960,000	741,230,000	19,730,000
支払材料費等	6,386,000	7,810,000	△ 1,424,000
役員報酬	1,528,000	1,528,000	0
給料手当	68,203,000	68,027,000	176,000
非常勤職員給与	20,176,000	21,026,000	△ 850,000
臨時雇賃金	20,605,000	20,367,000	238,000
法定福利費	14,813,000	14,340,000	473,000
退職給付費用	5,359,000	5,429,000	△ 70,000
福利厚生費	1,265,000	1,270,000	△ 5,000
旅費交通費	3,662,000	3,094,000	568,000
通信運搬費	8,974,000	7,155,000	1,819,000
減価償却費	2,853,000	2,853,000	0
消耗什器備品費	239,000	166,000	73,000
消耗品費	13,660,000	8,146,000	5,514,000
修繕費	165,000	149,000	16,000
印刷製本費	692,000	1,231,000	△ 539,000
燃料費	564,000	507,000	57,000
光熱水料費	2,822,000	3,048,000	△ 226,000
賃借料	10,396,000	9,870,000	526,000
手数料	5,100,000	3,955,000	1,145,000
保険料	438,000	415,000	23,000
シルバー保険料	7,033,000	7,015,000	18,000
諸謝金	1,041,000	714,000	327,000
租税公課	10,286,000	2,881,000	7,405,000
支払負担金	128,000	128,000	0
委託費	9,433,000	8,277,000	1,156,000
支払利息	73,000	110,000	△ 37,000
貸倒引当金繰入	430,000	128,000	302,000
雑費	173,000	162,000	11,000

〔単位:円〕

科 目	当 年 度	前 年 度 (補 正 後)	増(△)減額
②管 理 費	43,450,000	42,198,000	1,252,000
役員報酬	993,000	1,008,000	△ 15,000
給料手当	26,920,000	26,767,000	153,000
臨時雇賃金	1,228,000	1,228,000	0
法定福利費	4,432,000	4,366,000	66,000
退職給付費用	1,927,000	1,942,000	△ 15,000
福利厚生費	336,000	338,000	△ 2,000
会議費	33,000	33,000	0
旅費交通費	322,000	310,000	12,000
通信運搬費	1,223,000	887,000	336,000
減価償却費	548,000	552,000	△ 4,000
消耗品費	1,162,000	1,169,000	△ 7,000
印刷製本費	339,000	305,000	34,000
光熱水料費	331,000	304,000	27,000
賃借料	1,293,000	1,261,000	32,000
手数料	506,000	451,000	55,000
諸謝金	600,000	0	600,000
租税公課	20,000	18,000	2,000
支払負担金	130,000	130,000	0
委託費	1,098,000	1,115,000	△ 17,000
支払利息	9,000	14,000	△ 5,000
経常費用計	1,020,907,000	983,229,000	37,678,000
当期経常増減額	△ 9,211,000	△ 9,442,000	231,000
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	△ 9,211,000	△ 9,442,000	231,000
一般正味財産期首残高	100,527,333	109,969,333	△ 9,442,000
一般正味財産期末残高	91,316,333	100,527,333	△ 9,211,000
II指定正味財産増減の部			
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	91,316,333	100,527,333	△ 9,211,000

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込みは以下のとおりです。

[単位:円]

収 支 内 容	当 年 度	前 年 度 (補 正 後)	増(△)減額
【投資活動収支の部】			
1. 投資活動収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
2. 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	2,521,000	2,890,000	△ 369,000
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
投資活動支出計	12,521,000	12,890,000	△ 369,000
投資活動収支差額	△ 2,521,000	△ 2,890,000	369,000
【財務活動収支の部】			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出	3,318,000	3,277,000	41,000
財務活動支出計	3,318,000	3,277,000	41,000
財務活動収支差額	△ 3,318,000	△ 3,277,000	△ 41,000

2. 資金調達及び設備投資の見込みは次のとおりです。

(1) 資金調達の見込みについて

予算内の支出に当てるための一時借入金限度額は30,000,000円とします。

(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(除却又は売却を含む。)の予定はありません。

3. 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こととします。

4. 事業費及び管理費のいずれにも共通して発生する費用の主な配賦基準及び配賦割合は以下のとおりとします。

配賦基準	配賦割合		適用される共通費用
	事業費	管理費	
常勤役員従事割合	50.0%	50.0%	常勤役員報酬・通勤費・出張旅費等
常勤職員従事割合	71.7%	28.3%	常勤職員給料手当・法定福利費・退職給付費用等
本部職員従事割合	68.2%	31.8%	事務用消耗品費、光熱水料費、賃借料、通信運搬費等
OAシステム使用割合	80.8%	19.2%	OAシステムリース料・保守料等