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	差異	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	989,538,800	955,240,000	34,298,800	
受取配分金	824,000,000	800,000,000	24,000,000	
受取材料費等	80,000,000	80,000,000	0	
受取事務費	85,538,800	75,240,000	10,298,800	
労働者派遣事業等受託収益	17,000,000	17,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	17,000,000	17,000,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	4,900,000	4,900,000	0	
正会員受取会費	4,900,000	4,900,000	0	2,000円×2,450名
受取補助金等	32,658,000	32,658,000	0	
受取連合交付金	16,329,000	16,329,000	0	国
受取市（区）町村補助金	16,329,000	16,329,000	0	吹田市
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	8,000	8,000	0	
特定資産受取利息	8,000	8,000	0	
雑収益	51,000	51,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	1,044,157,800	1,009,859,000	34,298,800	
(2) 経常費用				
事業費	1,029,595,340	989,712,000	39,883,340	（公益目的事業に係る費用）
支払配分金	824,000,000	800,000,000	24,000,000	会員配分金
支払材料費等	66,053,200	72,019,200	△5,966,000	諸作業の経費
役員報酬	480,000	480,000	0	公益事業に係る報酬
給料手当	56,463,400	54,544,400	1,919,000	職員13名分
臨時雇賃金	8,033,800	6,925,000	1,108,800	臨時職員7名分
法定福利費	10,264,450	9,182,000	1,082,450	社会保険料等
賞与引当金繰入	4,198,950	3,664,000	534,950	職員12名分
退職給付費用	7,090,300	5,133,000	1,957,300	職員退職金掛金
福利厚生費	169,240	165,400	3,840	健康診断料等

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
会議費	90,000	90,000	0	各種会議賄い費
旅費交通費	1,460,000	1,460,000	0	職員・委員等活動費
通信運搬費	3,082,000	3,082,000	0	郵便料・電話料等
減価償却費	1,424,000	1,424,000	0	固定資産減価償却費
什器備品費	400,000	80,000	320,000	作業用備品等
消耗品費	3,478,000	3,328,000	150,000	事務用品、車両燃料等
修繕費	80,000	80,000	0	車両・備品等修理
印刷製本費	700,000	700,000	0	履行確認書・チラシ等
光熱水料費	1,560,000	1,240,000	320,000	事務所・作業所光熱水費
賃借料	7,212,000	2,532,000	4,680,000	事務機器・車両借上料
保険料	6,984,000	6,784,000	200,000	会員傷害・賠償等
諸謝金	3,202,000	3,214,000	△12,000	嘱託職員・講師謝金等
租税公課	15,975,000	6,540,000	9,435,000	収入印紙・消費税等
委託費	6,570,000	6,770,000	△200,000	事務所・事務機保守等
教材費	40,000	40,000	0	講習会教材
支払手数料	561,000	211,000	350,000	振込手数料、EB基本料
支払利息	24,000	24,000	0	リース債務利息
管理費	**20,262,460**	**20,147,000**	**115,460**	（法人運営に係る費用）
役員報酬	720,000	720,000	0	法人管理に係る役員分
給料手当	7,410,600	7,170,600	240,000	法人管理に係る職員分
臨時雇賃金	2,008,200	1,731,000	277,200	法人管理に係る臨時職員分
法定福利費	1,411,550	1,224,000	187,550	社会保険料等
賞与引当金繰入	681,050	599,000	82,050	法人管理に係る職員分
退職給付費用	1,193,700	846,000	347,700	職員退職金掛金
福利厚生費	51,360	50,400	960	健康診断料等
会議費	10,000	10,000	0	各種会議賄い費
役員等旅費交通費	760,000	760,000	0	役員等費用弁償等
旅費交通費	170,000	170,000	0	法人管理に係る交通費
通信運搬費	708,000	708,000	0	郵便料・電話料等
減価償却費	356,000	356,000	0	法人管理に係る減価償却分
什器備品費	20,000	20,000	0	作業用備品等
消耗品費	670,000	670,000	0	事務用品等
修繕費	20,000	20,000	0	事務機器等の修理
印刷製本費	246,000	246,000	0	総会議案書等
光熱水料費	390,000	310,000	80,000	事務所・作業所光熱水費
賃借料	123,000	123,000	0	事務機器借上料
保険料	376,000	376,000	0	法人管理に係る賠償保険
諸謝金	50,000	50,000	0	総会運営費

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
租税公課	20,000	1,520,000	△1,500,000	収入印紙・消費税等
支払負担金	355,000	355,000	0	関係協議会負担金等
委託費	1,936,000	1,536,000	400,000	事務所・事務機保守等
支払手数料	63,000	63,000	0	振込手数料、EB基本料
支払利息	16,000	16,000	0	リース債務利息
雑費	497,000	497,000	0	法人管理に係る諸雑費
経常費用計	**1,049,857,800**	**1,009,859,000**	**39,998,800**	
評価損益等調整前当期経常増減額	**△5,700,000**	**0**	**△5,700,000**	
当期経常増減額	**△5,700,000**	**0**	**△5,700,000**	
当期一般正味財産増減額	**△5,700,000**	**0**	**△5,700,000**	
一般正味財産期首残高	**100,995,210**	**100,995,210**	**0**	
一般正味財産期末残高	**95,295,210**	**100,995,210**	**△5,700,000**	
Ⅱ　正味財産期末残高	**95,295,210**	**100,995,210**	**△5,700,000**	

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

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
【投資活動収支の部】 〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	17,310,000	0	17,310,000	
独自事業作業所資産取得積立資産取崩収入	11,610,000	0	11,610,000	
独自事業作業所開設費用積立資産取崩収入	5,700,000	0	5,700,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	8,030,000	0	8,030,000	
車輌運搬具購入支出	4,000,000	0	4,000,000	
什器備品購入支出	4,030,000	0	4,030,000	
敷金･保証金等支出	3,580,000	0	3,580,000	
敷金支出	3,500,000	0	3,500,000	
保証金支出	80,000	0	80,000	
特定資産取得支出	5,625,720	5,310,000	315,720	
退職給付引当資産取得支出	5,625,720	5,310,000	315,720	
【財務活動収支の部】 〈財務活動収入〉				
借入金収入	1,000	1,000	0	
短期借入金収入	1,000	1,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	1,000	1,000	0	
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0	
リース債務返済支出	1,815,000	1,797,000	18,000	
リース債務返済支出	1,815,000	1,797,000	18,000	

２．借入限度額　30,000,000円

３．債務負担額4,918,962円　（５年度 3,089,760円、６年度 1,347,072円、７年度 482,130円）

４．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。