

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	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	469,000,000	471,000,000	△ 2,000,000	
受取配分金	400,000,000	410,000,000	△ 10,000,000	
受取材料費等	29,000,000	28,000,000	1,000,000	
受取事務費	40,000,000	33,000,000	7,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	6,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	6,000,000	6,000,000	0	派遣事業手数料
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	150,000	150,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	150,000	150,000	0	
受取会費	1,070,000	1,070,000	0	
正会員受取会費	1,070,000	1,070,000	0	会費1,070人分
受取補助金等	30,929,000	32,074,000	△ 1,145,000	
受取連合交付金	14,727,000	15,672,000	△ 945,000	国庫補助金
受取市補助金	16,202,000	16,402,000	△ 200,000	市補助金
受取寄付金	300,000	900,000	△ 600,000	
受取寄付金	300,000	800,000	△ 500,000	
建物受贈益振替額	0	100,000	△ 100,000	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	30,000	30,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	29,000	29,000	0	雑収入
経常収益計	507,481,000	511,226,000	△ 3,745,000	
(2) 経常費用				
事業費	501,700,000	508,245,000	△ 6,545,000	
支払配分金	400,000,000	410,000,000	△ 10,000,000	会員配分金
支払材料費等	29,000,000	28,000,000	1,000,000	材料代等
給料手当	30,600,000	30,320,000	280,000	職員給与等
臨時雇賃金	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000	臨時職員
賞与引当金繰入額	1,930,000	1,845,000	85,000	賞与引当金
法定福利費	5,600,000	5,550,000	50,000	社会保険等
退職給付費用	2,500,000	2,400,000	100,000	中退金掛金・企業年金基金
福利厚生費	200,000	200,000	0	健康診断等
旅費交通費	450,000	410,000	40,000	研修旅費等
通信運搬費	4,200,000	4,200,000	0	電話料金等
減価償却費	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	車両等
会議費	200,000	150,000	50,000	委員会等
什器備品費	200,000	300,000	△ 100,000	事務機器等
消耗品費	2,800,000	2,500,000	300,000	コピー用紙等
修繕費	850,000	700,000	150,000	車検等
印刷製本費	1,000,000	1,000,000	0	請求書、封筒、パンフレット等
光熱水料費	350,000	290,000	60,000	電気、水道料金等
賃貸料	3,050,000	3,100,000	△ 50,000	事務所借上げ料、OA機器等
保険料	3,600,000	3,400,000	200,000	会員傷害・賠償保険料等

諸謝金	150,000	120,000	30,000	講師謝金
租税公課	6,400,000	2,900,000	3,500,000	印紙、消費税、自動車税等
支払負担金	670,000	630,000	40,000	派遣の有給休暇負担金等
委託費	2,800,000	2,800,000	0	各種保守料等
支払トライアル奨励金(派遣分)	220,000	900,000	△ 680,000	派遣会員の賃金
教材費	60,000	60,000	0	講習会教材
支払手数料	120,000	120,000	0	振込手数料等
貸倒損失	50,000	50,000	0	
雑費	200,000	200,000	0	
管理費	8,630,000	11,285,000	△ 2,655,000	
給料手当	2,700,000	2,600,000	100,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	210,000	205,000	5,000	賞与引当金
法定福利費	550,000	550,000	0	社会保険等
退職給付費用	290,000	280,000	10,000	中退金掛金・企業年金基金
福利厚生費	210,000	210,000	0	健康診断・作業服等
旅費交通費	1,100,000	940,000	160,000	研修旅費等
通信運搬費	350,000	600,000	△ 250,000	総会案内状等
減価償却費	10,000	10,000	0	車両等
会議費	350,000	1,200,000	△ 850,000	総会、理事会
什器備品費	50,000	50,000	0	事務機器等
消耗品費	500,000	500,000	0	コピー用紙等
修繕費	50,000	50,000	0	車両等
印刷製本費	400,000	1,400,000	△ 1,000,000	総会議案書
賃借料	250,000	300,000	△ 50,000	事務所借上げ料、OA機器等
保険料	130,000	130,000	0	役員賠償責任保険
租税公課	20,000	20,000	0	印紙代
支払負担金	600,000	600,000	0	全シ協、県シ連会費等
委託費	650,000	1,430,000	△ 780,000	各種保守料
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料等
雑費	200,000	200,000	0	
経常費用計	510,330,000	519,530,000	△ 9,200,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,849,000	△ 8,304,000	5,455,000	
当期経常増減額	△ 2,849,000	△ 8,304,000	5,455,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	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	3,000	△ 3,000	
建物付属設備除却損	0	1,000	△ 1,000	
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000	
什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	3,000	△ 3,000	
当期経常外増減額	0	△ 3,000	3,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,849,000	△ 8,307,000	5,458,000	
一般正味財産期首残高	46,020,335	54,327,335	△ 8,307,000	
一般正味財産期末残高	43,171,335	46,020,335	△ 2,849,000	
II 指定正味財産増減の部				
固定資産受贈益				
建物受贈益	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	100,000	△ 100,000	
当期指定正味財産増減額	0	100,000	△ 100,000	
指定正味財産期首残高	1	100,000	△ 99,999	
指定正味財産期末残高	1	0	1	
III 正味財産期末残高	43,171,336	46,020,335	△ 2,848,999	

収支予算書に係る注記

(単位：円)

1 資金調達及び設備投資の見込

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
減価償却積立資産取崩収入	0	0		
財政運営積立資金取崩収入	0	0		
記念事業積立資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
敷金・保証金戻収入		9,000	△ 9,000	
預託金戻収入	0	9,000	△ 9,000	
投資活動収入計	0	2,009,000	△ 2,009,000	
〈投資活動支出〉	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
減価償却積立資産取得支出	0	0		
財政運営積立資金取得支出	0	0		
記念事業積立資産取得支出	0	0		
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	
建物付属設備購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	2,009,000	△ 2,009,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉	0	0	0	
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉	0	0	0	
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	0	2,009,000	△ 2,009,000	

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、6,000万円とする。

3 債務負担額

リース品目	リース期間	年数	令和5年度	次年度以降債務負担額
複合機	R3年11月～R8年10月	5	218,856	565,378
センター業務管理システム	R3年4月～R8年3月	5	710,160	1,420,320
車両（普通貨物車）	R2年4月～R8年3月	6	599,280	1,198,560
車両（軽四トラック）	R2年4月～R8年3月	6	330,000	660,000
合 計			1,858,296	3,844,258

令和5年度 収支予算書内訳

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

	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	460,905,000	8,095,000	469,000,000
受取配分金	400,000,000		400,000,000
受取材料費等	29,000,000		29,000,000
受取事務費	31,905,000	8,095,000	40,000,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	0	6,000,000
労働者派遣事業受託収益	6,000,000		6,000,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000		1,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	150,000	0	150,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	150,000		150,000
受取会費	535,000	535,000	1,070,000
正会員受取会費	535,000	535,000	1,070,000
受取補助金等	30,929,000	0	30,929,000
受取連合交付金	14,727,000		14,727,000
受取市補助金	16,202,000		16,202,000
受取寄付金	300,000	0	300,000
受取寄付金	300,000		300,000
建物受贈益振替額	0		0
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000		1,000
雑収益	30,000	0	30,000
受取利息	1,000		1,000
雑収益	29,000		29,000
経常収益計	498,851,000	8,630,000	507,481,000
(2) 経常費用			
事業費	501,700,000	0	501,700,000
支払配分金	400,000,000		400,000,000
支払材料費等	29,000,000		29,000,000
給料手当	30,600,000		30,600,000
臨時雇賃金	3,500,000		3,500,000
賞与引当金繰入額	1,930,000		1,930,000
法定福利費	5,600,000		5,600,000
退職給付費用	2,500,000		2,500,000
福利厚生費	200,000		200,000
旅費交通費	450,000		450,000
通信運搬費	4,200,000		4,200,000
減価償却費	1,000,000		1,000,000
会議費	200,000		200,000
什器備品費	200,000		200,000
消耗品費	2,800,000		2,800,000
修繕費	850,000		850,000
印刷製本費	1,000,000		1,000,000
光熱水料費	350,000		350,000
賃貸料	3,050,000		3,050,000
保険料	3,600,000		3,600,000

諸謝金	150,000		150,000
租税公課	6,400,000		6,400,000
支払負担金	670,000		670,000
委託費	2,800,000		2,800,000
支払トライアル奨励金(派遣分)	220,000		220,000
教材費	60,000		60,000
支払手数料	120,000		120,000
貸倒損失	50,000		50,000
雑費	200,000		200,000
管理費		8,630,000	8,630,000
給料手当		2,700,000	2,700,000
賞与引当金繰入額		210,000	210,000
法定福利費		550,000	550,000
退職給付費用		290,000	290,000
福利厚生費		210,000	210,000
旅費交通費		1,100,000	1,100,000
通信運搬費		350,000	350,000
減価償却費		10,000	10,000
会議費		350,000	350,000
什器備品費		50,000	50,000
消耗品費		500,000	500,000
修繕費		50,000	50,000
印刷製本費		400,000	400,000
賃借料		250,000	250,000
保険料		130,000	130,000
租税公課		20,000	20,000
支払負担金		600,000	600,000
委託費		650,000	650,000
支払手数料		10,000	10,000
雑費		200,000	200,000
経常費用計	501,700,000	8,630,000	510,330,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,849,000	0	△ 2,849,000
当期経常増減額	△ 2,849,000	0	△ 2,849,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	0	0	0
建物付属設備除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	△ 2,849,000	0	△ 2,849,000
一般正味財産期首残高	46,070,335		46,070,335
一般正味財産期末残高	43,221,335		43,221,335
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益			
建物受贈益	0		0
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	1		1
指定正味財産期末残高	1		1
III 正味財産期末残高	43,221,336		43,221,336