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	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				
事業収益	753,200,000	730,000,000	23,200,000	
受取配分金	563,000,000	545,000,000	18,000,000	就業会員の配分金
受取材料費	66,000,000	66,000,000	0	就業に伴う材料費等
受取事務費	63,000,000	58,300,000	4,700,000	事務費
施設管理受託収益	52,000,000	52,000,000	0	指定管理者契約に伴う収入
労働者派遣受託収益	9,200,000	8,700,000	500,000	
受取補助金	57,154,000	57,504,000	△ 350,000	
受取連合交付金	26,979,000	27,329,000	△ 350,000	国補助金
受取市補助金	30,175,000	30,175,000	0	市補助金
受取会費	3,400,000	3,300,000	100,000	
正会員受取会費	3,400,000	3,300,000	100,000	
特定資産運用益	20,000	20,000	0	
特定資産受取利息	20,000	20,000	0	
受取負担金	1,000	1,000	0	
負担金収入	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
雑収益	1,810,000	1,710,000	100,000	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収入	1,800,000	1,700,000	100,000	運搬・処分費差額等
雑収益	0	0	0	
経常収益計	815,586,000	792,536,000	23,050,000	
(2) 経常費用				
事業費	782,021,588	761,266,438	20,755,150	
支払配分金	594,000,000	579,700,000	14,300,000	就業会員への配分金
支払材料費等	56,000,000	61,500,000	△ 5,500,000	材料費及び諸経費等
給料手当	57,676,499	47,023,000	10,653,499	職員基本給及び手当等
臨時雇賃金	1,800,000	6,800,000	△ 5,000,000	臨時職員賃金等
法定福利費	9,002,115	7,539,620	1,462,495	社会保険料等
退職給付費用	3,254,948	3,068,450	186,498	退職金共済掛金等
福利厚生費	611,740	586,600	25,140	健康診断費等
会議費	40,000	40,000	0	委員会 飲料水等
役職員等旅費交通費	0	0	0	理事会等
旅費交通費	1,040,760	1,058,400	△ 17,640	委員会活動費等
通信運搬費	3,948,000	3,864,000	84,000	郵送料及び電話料等
什器備品費	291,900	417,000	△ 125,100	事業用備品

（単位:円）

科　　目	当年度	前年度	増減	備考
消耗品費	3,231,780	3,002,200	229,580	消耗品及び燃料費等
修繕費	1,400,000	1,600,000	△ 200,000	事業用備品修繕
印刷製本費	682,500	1,300,000	△ 617,500	事業用封筒及び請求書等
光熱水料費	1,893,750	1,650,000	243,750	本部及び連絡所
賃借料	5,753,334	5,887,600	△ 134,266	駐車場及び連絡所等
保険料	6,504,800	9,400,000	△ 2,895,200	シルバー傷害保険等
諸謝金	50,000	50,000	0	会員・就業拡大等
租税公課	12,398,760	9,900,000	2,498,760	消費税及び印紙代等
負担金		0	0	全シ協、県連合会費等
ボランティア事業費	300,000	200,000	100,000	地区ボランティア活動費等
委託費	6,776,288	6,924,000	△ 147,712	業務用パソコン保守料等
貸倒引当金繰入額		0	0	
教材費	200,000	100,000	100,000	講習会材料費等
訓練委託費	200,000	200,000	0	各種講習会 講師料等
作業適応訓練費	400,000	400,000	0	後継者育成事業等
組織活動助成費		0	0	地区会議・職域班会議等
支払会員福利厚生費	10,000	10,000	0	派遣会員健康診断費
手数料	350,400	262,800	87,600	振込料等
雑費	151,500	151,500	0	
減価償却費	9,501,504	4,920,000	4,581,504	自動車・空調機・ソフトウエア等
貸倒損失	10,000	10,000	0	
賞与引当金	4,541,010	3,701,268	839,742	職員夏期対象12/1～3/31分
管理費	33,289,321	30,657,562	2,631,759	
給料手当	14,690,501	11,977,000	2,713,501	職員基本給及び手当等
臨時雇賃金		0	0	臨時職員賃金等
法定福利費	2,292,885	1,920,380	372,505	社会保険料等
退職給付費用	829,052	781,550	47,502	退職金共済掛金等
福利厚生費	118,260	113,400	4,860	健康診断費等
会議費	60,000	60,000	0	委員会 飲料水等
役職員等旅費交通費	1,600,000	1,800,000	△ 200,000	理事会等
旅費交通費	134,520	141,600	△ 7,080	委員会活動費等
通信運搬費	752,000	736,000	16,000	郵送料及び電話料等
什器備品費	58,100	83,000	△ 24,900	事業用備品
消耗品費	428,220	397,800	30,420	消耗品及び燃料費等
修繕費	350,000	400,000	△ 50,000	事業用備品修繕
印刷製本費	367,500	700,000	△ 332,500	事業用封筒及び請求書等
光熱水料費	631,250	550,000	81,250	本部及び連絡所
賃借料	2,259,666	2,312,400	△ 52,734	駐車場及び連絡所等
保険料	415,200	600,000	△ 184,800	シルバー傷害保険等
諸謝金		0	0	会員・就業拡大等
租税公課	125,240	100,000	25,240	消費税及び印紙代等
負担金	450,000	450,000	0	全シ協、県連合会費等
ボランティア事業費		0	0	地区ボランティア活動費等

（単位:円）

科　　目	当年度	前年度	増減	備考
委託費	4,967,712	5,076,000	△ 108,288	業務用パソコン保守料等
教材費		0	0	講習会材料費等
訓練委託費		0	0	各種講習会 講師料等
作業適応訓練費		0	0	後継者育成事業等
組織活動助成費	50,000	50,000	0	地区会議・職域班会議等
支払会員福利厚生費		0	0	派遣会員健康診断費
手数料	49,600	37,200	12,400	振込手数料等
雑費	1,348,500	1,348,500	0	
減価償却費	154,496	80,000	74,496	自動車・空調機・ソフトウエア等
貸倒損失		0	0	
賞与引当金	1,156,619	942,732	213,887	職員夏期対象 12/1～3/31分
経常費用計	815,310,909	791,924,000	23,386,909	
評価損益等調整前当期経常増減額	275,091	612,000	△ 336,909	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定財産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	275,091	612,000	△ 336,909	
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	275,091	612,000	△ 336,909	
一般正味財産期首残高	201,524,347	200,912,347	612,000	
一般正味財産期末残高	201,799,438	201,524,347	275,091	
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	201,799,438	201,524,347	275,091	

収支予算書に係る注記

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	当年度	前年度	増減	備考
投資活動収支の部				
(投資活動収入)				
①固定資産具売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
②敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
③特定資産取崩収入	1,800,000	5,000,000	△ 3,200,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
固定資産取得積立資金取崩収入	0	0	0	
ボランティア事業積立資産取崩収入	0	0	0	
車輌運搬具積立資産取崩収入	1,800,000	5,000,000	△ 3,200,000	箕群軽バン1台
事務所更新・修繕等積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計(①～③)	1,800,000	5,000,000	△ 3,200,000	
(投資活動支出)				
①固定資産取得支出	1,800,000	5,000,000	△ 3,200,000	
車輌運搬具取得支出	1,800,000	5,000,000	△ 3,200,000	箕群軽バン1台
什器備品取得支出	0	0	0	
②敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
③特定資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
ボランティア事業積立資産取得支出	0	0	0	
車輌運搬具積立資産取得支出	0	0	0	
駐車場用地取得積立資産取得支出	0	0	0	
事務所更新・修繕等積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計(①～③)	1,800,000	5,000,000	△ 3,200,000	

2. 債務負担額　　19, 250, 880 円

本部、連絡所事務用コンピューターシステム一式(関係ソフト、サーバー、パソコン17台等)

令和5年度　4, 812, 720 円
令和6年度　4, 812, 720 円
令和7年度　4, 812, 720 円
令和8年度　4, 812, 720 円

3. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出、支払手数料)に限り予算額を超えて執行することができる。