

## 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	509,000,000	501,000,000	8,000,000	
受 取 配 分 金	453,637,000	454,630,000	△ 993,000	配分金
受 取 材 料 費 等	10,000,000	10,000,000	0	材料費
受 取 事 務 費	45,363,000	36,370,000	8,993,000	事務費
労働者派遣事業等受託収益	1,900,000	1,800,000	100,000	
労働者派遣事業受託収益	1,900,000	1,800,000	100,000	人材派遣手数料
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	職業紹介手数料
受 取 会 費	2,265,000	2,175,000	90,000	
正会員受取会費	2,265,000	2,175,000	90,000	1人年1,500円×1,510人
受 取 補 助 金 等	53,139,000	53,139,000	0	
受取連合交付金	16,200,000	16,200,000	0	連合(国)補助金
受取市補助金	36,939,000	36,939,000	0	高槻市補助金
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	4,000	3,000	1,000	
特定資産受取利息	4,000	3,000	1,000	特定資産運用利息
雑 収 益	2,000	2,000	0	
受 取 利 息	1,000	1,000	0	預金利息
雑 収 益	1,000	1,000	0	
経 常 収 益 計	566,312,000	558,121,000	8,191,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
(2) 経常費用				
事 業 費	555,073,696	545,117,102	9,956,594	
支 払 配 分 金	453,637,000	454,630,000	△ 993,000	会員配分金(受託事業)
支 払 材 料 費 等	10,000,000	10,000,000	0	
役 員 報 酬	720,000	733,334	△ 13,334	役員報酬
給 料 手 当	35,064,691	33,946,956	1,117,735	職員給与
臨 時 雇 賃 金	5,969,905	5,182,859	787,046	臨時職員賃金 等
法 定 福 利 費	6,081,479	5,972,905	108,574	社会保険料 等
退 職 給 付 費 用	1,955,902	2,025,432	△ 69,530	退職金積み立て 他
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,057,343	1,829,927	227,416	賞与引当金
福 利 厚 生 費	157,075	154,830	2,245	職員健康診断料 他
旅 費 交 通 費	142,252	142,252	0	職員等旅費
通 信 運 搬 費	1,476,839	1,513,265	△ 36,426	請求書等郵送料、電話料金 他
減 価 償 却 費	2,798,290	2,830,070	△ 31,780	建物・附属設備、車輛、備品
什 器 備 品 費	243,000	243,000	0	事務用・就業用備品
消 耗 品 費	4,488,781	2,471,845	2,016,936	事務用・就業用消耗品 他
修 繕 費	660,000	660,000	0	車輛等修繕費
印 刷 製 本 費	4,004,130	2,320,694	1,683,436	封筒 他
光 熱 水 料 費	614,304	528,579	85,725	電気料、水道料
賃 借 料	4,880,861	4,632,043	248,818	地代、OAリース料 他
保 険 料	5,304,228	5,305,354	△ 1,126	会員傷害・賠償保険料 他
諸 謝 金	713,000	713,000	0	各種委員会謝金 他
租 税 公 課	7,580,630	3,063,200	4,517,430	収入印紙、消費税 他
支 払 負 担 金	783,270	776,855	6,415	関係団体負担金 等
委 託 費	4,324,836	4,024,822	300,014	警備・清掃委託料 他
支 払 手 数 料	1,132,380	1,132,380	0	郵便・銀行振込手数料
雑 費	283,500	283,500	0	諸雑費

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
管 理 費	20,157,612	19,356,501	801,111	
役 員 報 酬	1,664,500	1,615,500	49,000	役員報酬
給 料 手 当	7,340,813	7,081,162	259,651	職員給与
臨 時 雇 賃 金	1,137,125	987,211	149,914	臨時職員賃金 等
法 定 福 利 費	1,426,520	1,401,052	25,468	社会保険料 等
退 職 給 付 費 用	372,553	385,797	△ 13,244	退職金積み立て 他
賞 与 引 当 金 繰 入 額	391,876	348,557	43,319	賞与引当金
福 利 厚 生 費	36,845	36,318	527	職員健康診断料 他
会 議 費	404,800	404,800	0	地域班活動費 他
旅 費 交 通 費	33,368	33,368	0	職員等旅費
通 信 運 搬 費	346,419	354,963	△ 8,544	請求書等郵送料、電話料金 他
減 価 償 却 費	656,384	663,843	△ 7,459	建物・附属設備、車輛、備品
什 器 備 品 費	57,000	57,000	0	事務用・就業用備品
消 耗 品 費	46,000	34,000	12,000	総会用品 他
修 繕 費	90,000	90,000	0	備品等修繕費
印 刷 製 本 費	496,900	401,506	95,394	封筒 他
光 熱 水 料 費	144,096	123,990	20,106	電気料、水道料
賃 借 料	1,144,893	1,086,529	58,364	地代、OAリース料 他
保 險 料	1,244,202	1,244,466	△ 264	会員傷害・賠償保険料 他
諸 謝 金	1,593,000	1,548,000	45,000	地域班活動謝金
支 払 負 担 金	183,730	182,225	1,505	関係団体負担金 等
委 託 費	1,014,468	944,094	70,374	警備・清掃委託料 他
支 払 手 数 料	265,620	265,620	0	郵便・銀行振込手数料
雑 費	66,500	66,500	0	諸雑費
経 常 費 用 計	575,231,308	564,473,603	10,757,705	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,919,308	△ 6,352,603	△ 2,566,705	
基本財産評価損益等	0	0	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
特定資産評価損益等	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	△ 8,919,308	△ 6,352,603	△ 2,566,705	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
車 輜 運 搬 具 売 却 益	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
車 輜 運 搬 具 売 却 損	0	0	0	
車 輜 運 搬 具 除 却 損	0	0	0	
建 物 附 属 設 備 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	
他 会 計 振 替 額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 8,919,308	△ 6,352,603	△ 2,566,705	
一般正味財産期首残高	154,076,298	160,428,901	△ 6,352,603	
一般正味財産期末残高	145,156,990	154,076,298	△ 8,919,308	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受 取 補 助 金 等	0	0	0	
受 取 寄 附 金 等	0	0	0	
固 定 資 産 受 贈 益	0	0	0	
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
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	145,156,990	154,076,298	△ 8,919,308	

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
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
車輛運搬具売却収入	1,000	0	1,000	
敷金・保証金等戻り収入	4,970	0	4,970	
預託金戻り収入	4,970	0	4,970	リサイクル料金
特定資産取崩収入	5,598,847	0	5,598,847	
減価償却引当資産取崩収入	698,847	0	698,847	軽トラック
建物改修事業積立資産取崩収入	1,900,000	0	1,900,000	内部天井塗装等
40周年記念事業積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	40周年記念事業
投資活動収入計	5,604,817	0	5,604,817	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	3,800,000	0	3,800,000	
車輛運搬具購入支出	1,900,000	0	1,900,000	軽ダンプ
建物購入支出	1,900,000	0	1,900,000	内部天井塗装等
敷金・保証金等支出	7,000	0	7,000	
預託金支出	7,000	0	7,000	リサイクル料金
特定資産取得支出	4,742,117	4,844,690	△ 102,573	
退職給付引当資産取得支出	1,287,443	1,350,777	△ 63,334	退職金積み立て
減価償却引当資産取得支出	3,454,674	3,493,913	△ 39,239	建物・附属設備、車輛、備品等

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
投資活動支出計	8,549,117	4,844,690	3,704,427	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈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	
財務活動収入計	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	
財務活動支出計	1,000	1,000	0	

2. 借入金限度額 20,000千円

3. 債務負担額 14,874千円

令和6年度	3,482千円	令和7年度	3,447千円	令和8年度	3,201千円
令和9年度	3,173千円	令和10年度	1,571千円		

4. 事業収益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。

# 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

## (1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		あり	✓	なし
事業番号	借入先	金額		使途

## (2) 設備投資の見込みについて

(重要な設備投資 (除却又は売却を含む))

設備投資の予定		✓	あり	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途
公 1	内部天井塗装等	1,900,000円		減価償却引当資産の 取崩し及び一般正味 財産より支出
	軽ダンプ	1,900,000円		