

# 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
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	153,660,000	161,500,000	△ 7,840,000
受取配分金	135,500,000	145,000,000	△ 9,500,000
受取材料費等	1,900,000	2,000,000	△ 100,000
受取事務費	16,260,000	14,500,000	1,760,000
労働者派遣事業等受託収益	4,800,000	5,000,000	△ 200,000
労働者派遣事業等受託収益	4,800,000	5,000,000	△ 200,000
有料職業紹介事業受託収益	120,000	1,000	119,000
有料職業紹介事業受託収益	120,000	1,000	119,000
受取会費	1,216,000	1,201,000	15,000
正会員受取会費	1,215,000	1,200,000	15,000
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	12,700,000	12,700,000	0
受取連合交付金	6,350,000	6,350,000	0
受取(市)補助金	6,350,000	6,350,000	0
受取寄附金	300,000	300,000	0
年賀寄付金配分金	300,000	300,000	0
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
雑収益	37,000	32,000	5,000
受取利息	5,000	2,000	3,000
雑収益	32,000	30,000	2,000
経常収益計	172,834,000	180,735,000	△ 7,901,000
(2)経常費用			
事業費	167,044,000	175,708,000	△ 8,664,000
支払配分金	135,500,000	145,000,000	△ 9,500,000
支払材料費等	1,400,000	1,900,000	△ 500,000
給料手当	11,000,000	10,800,000	200,000
臨時雇賃金	2,100,000	2,000,000	100,000
法定福利費	2,800,000	3,000,000	△ 200,000
退職給付費用	820,000	820,000	0
福利厚生費	60,000	80,000	△ 20,000
会議費	250,000	230,000	20,000
旅費交通費	800,000	528,000	272,000
通信運搬費	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
減価償却費	550,000	860,000	△ 310,000
什器備品費	100,000	200,000	△ 100,000
消耗品費	650,000	630,000	20,000
修繕費	100,000	200,000	△ 100,000
印刷製本費	300,000	300,000	0
光熱水料費	70,000	70,000	0
賃借料	920,000	900,000	20,000
保険料	2,080,000	1,400,000	680,000
諸謝金	2,850,000	2,700,000	150,000
租税公課	2,000,000	1,300,000	700,000
委託費	1,600,000	1,540,000	60,000
教材費	24,000	50,000	△ 26,000
支払手数料	50,000	50,000	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	20,000	50,000	△ 30,000

# 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
管理費	5,790,000	5,027,000	763,000
役員報酬	720,000	0	720,000
給料手当	2,150,000	2,000,000	150,000
法定福利費	150,000	180,000	△ 30,000
退職給付費用	70,000	70,000	0
福利厚生費	140,000	180,000	△ 40,000
会議費	360,000	385,000	△ 25,000
役員等旅費交通費	600,000	900,000	△ 300,000
旅費交通費	20,000	22,000	△ 2,000
通信運搬費	100,000	100,000	0
減価償却費	400,000	150,000	250,000
消耗品費	70,000	70,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	70,000	70,000	0
光熱水料費	10,000	10,000	0
賃借料	80,000	70,000	10,000
保険料	180,000	70,000	110,000
租税公課	30,000	30,000	0
支払負担金	300,000	370,000	△ 70,000
委託費	300,000	260,000	40,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	20,000	70,000	△ 50,000
經常費用計	172,834,000	180,735,000	△ 7,901,000
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	39,983,495	39,136,629	846,866
一般正味財産期末残高	39,983,495	39,136,629	846,866
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取寄附金	0	0	0
年賀寄付金配分金	0	0	0
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	300,000	300,000	0
一般正味財産への振替額	300,000	300,000	0
費用計	300,000	300,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 300,000	△ 300,000	0
指定正味財産期首残高	846,866	1,146,866	△ 300,000
指定正味財産期末残高	546,866	846,866	△ 300,000
III 正味財産期末残高	40,530,361	39,983,495	546,866

収支予算書(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み

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
周年記念事業積立資産取得	1,000,000	0	1,000,000
投資活動支出計	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
投資活動収支差額	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	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	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000

2.予算額を超える執行について

受取配分金等の増加に連動する支出(配分金・材料費支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

3.債務負担額(リース債務負担額及び残高)

	シルバーシステム 「エイジレス80アクティブ」	多機能型電話機 (日立)	債務負担計	年度末残高
令和5年度	235,250	99,792	335,042	1,079,496
令和6年度	190,080	49,896	239,976	839,520
令和7年度	190,080	0	190,080	649,440
令和8年度	190,080	0	190,080	459,360
令和9年度	190,080	0	190,080	269,280
令和10年度	190,080	0	190,080	79,200
令和11年度	79,200	0	79,200	0