

# 令和5年度収支予算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	差額	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	1,071,348	1,037,866	33,482	
受取配分金	913,900	887,100	26,800	配分金収入
受取材料費等	44,600	41,100	3,500	事業用材料費収入
受取事務費	96,925	93,875	3,050	事務費収入
指定管理事業利用収益	9,106	9,027	79	マレットゴルフ場利用料
指定管理交付金	6,817	6,764	53	指定管理交付金
労働者派遣事業等受託収益	17,808	19,380	△ 1,572	
労働者派遣事業等受託収益	17,808	19,380	△ 1,572	派遣事業受託収入
受取会費	5,700	5,700	0	会費収入
正会員受取会費	5,700	5,700	0	
受取補助金等	40,020	40,320	△ 300	
受取連合交付金	19,993	19,993	0	連合会補助金
受取市町村補助金	20,027	20,027	0	市町村補助金
受取国庫助成金	0	300	△ 300	特定求職者雇用開発助成金
受取市町村助成金	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	
受取負担金	1,000	1,000	0	
受取負担金	1,000	1,000	0	パソコン教室等参加者負担金
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	定期預金利息
雑収益	1,056	1,046	10	
受取利息	12	3	9	普通預金利息
雑収益	1,044	1,043	1	雑収入
経常収益計	1,136,933	1,105,313	31,620	
(2) 経常費用				
事業費	1,125,388	1,100,137	25,251	管理費からの配賦分含む
支払配分金	924,969	898,140	26,829	配分金
支払材料費等	45,170	41,670	3,500	材料費
給料手当	34,157	34,806	△ 649	職員給料手当て
臨時雇賃金	6,100	5,908	192	臨時職員賃金
法定福利費	11,028	10,882	146	社会保険料ほか
退職給付費用	2,718	2,643	75	中退金掛金、企業年金
福利厚生費	715	732	△ 17	健康診断料補助
会議費	562	329	233	ボランティアお茶代
旅費交通費	1,812	2,218	△ 406	出張旅費ほか
通信運搬費	9,968	9,018	950	郵便料、送料ほか
什器備品費	168	98	70	事業用備品等
消耗品費	8,761	9,252	△ 491	ガソリン代、コピー用紙ほか
修繕費	550	600	△ 50	修繕費
印刷製本費	3,569	3,818	△ 249	チラシ・封筒ほか印刷
光熱水料費	2,220	2,007	213	電気・ガス・水道料
賃借料	12,496	12,397	99	リース料ほか
保険料	8,211	8,362	△ 151	シルバー保険ほか
諸謝金	32,037	32,915	△ 878	謝金
租税公課	3,501	7,001	△ 3,500	消費税
支払負担金	244	243	1	会議出席負担金

科 目	予算額	前年度予算額	差 額	備 考
組織活動助成費	3,346	3,671	△ 325	会員懇談会補助ほか
委託費	8,777	8,116	661	コンピューター保守委託ほか
訓練委託費	460	350	110	運転適性診断受講料
教材費	0	0	0	講習会他教材費
研修費	2,502	2,438	64	研修費
支払手数料	1,346	1,222	124	銀行手数料等
貸倒損失	1	1	0	
きずな10周年記念事業費	0	1,300	△ 1,300	きずな10周年記念事業に係る費用
雑 費	0	0	0	
管理費	13,043	12,721	322	事業費からの配賦分含む
給料手当	2,500	2,520	△ 20	職員給料手当て
法定福利費	404	398	6	社会保険料ほか
退職給付費用	87	85	2	中退金掛金、企業年金
福利厚生費	47	47	0	健康診断料補助
会議費	29	29	0	理事会、総務委員会ほかお茶代
役員等旅費交通費	2,575	2,556	19	役員旅費
旅費交通費	219	219	0	出張旅費
通信運搬費	623	185	438	郵便料、総会議案書送料ほか
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,468	1,507	△ 39	総会記念品ほか
修繕費	0	0	0	修繕費
印刷製本費	315	495	△ 180	議案書ほか印刷代
光熱水料費	60	59	1	電気・ガス・水道料
賃借料	1,340	1,276	64	リース料ほか
保険料	220	196	24	役員賠償保険料他
諸謝金	27	22	5	顧問料ほか
租税公課	200	200	0	印紙
支払負担金	807	762	45	全シ協ほか負担金
委託費	1,802	1,755	47	コンピューター保守委託ほか
支払手数料	20	20	0	各種証明書
組織活動助成費	0	0	0	
雑 費	300	390	△ 90	会員慶弔費ほか
経常費用計	1,138,431	1,112,858	25,573	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,498	△ 7,545	6,047	
基本財産評価損益等	0	0	0	
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	△ 1,498	△ 7,545	6,047	
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	△ 1,498	△ 7,545	6,047	
一般正味財産期首残高	145,874	153,419	△ 7,545	
一般正味財産期末残高	144,376	145,874	△ 1,498	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
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	144,376	145,874	△ 1,498	

## 収支予算書に係る注記

### 資金調達及び設備投資の見込み

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 額	備 考
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	2,500	3,800	△ 1,300	
財政運営資金取崩収入	0	0	0	
会員拡大特別対策資金積立資産取崩	1,000	1,000	0	
きずな記念事業資金積立資産取崩	0	1,300	△ 1,300	
会員拡大映像制作資金積立資産取崩	1,500	1,500	0	
インボイス制度対応積立資産取崩	0	0	0	
投資活動収入計	2,500	3,800	△ 1,300	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,000	1,000	0	
会員拡大特別対策資金積立資産	0	0	0	
きずな記念事業資金積立資産	0	0	0	
会員拡大映像制作資金積立資産	0	0	0	
40周年記念事業積立資産	1,000	1,000	0	
インボイス制度対応積立資産	0	0	0	
投資活動支出計	1,000	1,000	0	
投資活動収支差額	1,500	2,800	△ 1,300	
財務活動収支の部	0	0	0	
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
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	1,500	2,800	△ 1,300	

※ 令和5年度における短期借入金限度額は20,000千円とする