

# 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	128,150,000	127,550,000	600,000
受取配分金	104,500,000	100,500,000	4,000,000
受取材料費等	13,200,000	17,000,000	△ 3,800,000
受取事務費	10,450,000	10,050,000	400,000
駅前自転車対策業務受託収益	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000
駅前自転車対策業務受託収益	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000
労働者派遣事業等受託収益	320,000	253,000	67,000
労働者派遣事業等受託収益	320,000	253,000	67,000
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
受取会費	463,000	445,000	18,000
正会員受取会費	450,000	432,000	18,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
賛助会員受取会費	12,000	12,000	0
受取補助金等	28,817,000	28,417,000	400,000
受取連合交付金	9,339,000	9,739,000	△ 400,000
受取市補助金	19,478,000	18,678,000	800,000
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	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	57,000	82,000	△ 25,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	56,000	81,000	△ 25,000
経常収益計	175,810,000	176,750,000	△ 940,000
(2) 経常費用			0
事業費	169,362,000	170,534,000	△ 1,172,000
支払配分金	103,470,000	102,219,000	1,251,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払材料費等	13,200,000	16,600,000	△ 3,400,000
給料手当	20,000,000	20,205,000	△ 205,000
臨時雇賃金	12,500,000	12,240,000	260,000
法定福利費	5,000,000	4,800,000	200,000
退職給付費用	1,150,000	1,180,000	△ 30,000
福利厚生費	100,000	100,000	0
会議費	100,000	100,000	0
通信運搬費	900,000	700,000	200,000
減価償却費	518,000	0	518,000
消耗品費	1,000,000	600,000	400,000
修繕費	200,000	500,000	△ 300,000
印刷製本費	500,000	700,000	△ 200,000
光熱水料費	600,000	700,000	△ 100,000
賃借料	5,000,000	4,400,000	600,000
諸謝金	50,000	100,000	△ 50,000
保険料	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
租税公課	2,200,000	2,200,000	0
支払負担金	350,000	300,000	50,000
組織活動助成金	250,000	280,000	△ 30,000
委託費	1,200,000	1,200,000	0
雑費	74,000	210,000	△ 136,000
<b>管理費</b>	<b>6,448,000</b>	<b>6,216,000</b>	<b>232,000</b>
役員報酬	1,600,000	1,420,000	180,000
給料手当	1,928,000	1,928,000	0
臨時雇賃金	1,188,000	1,188,000	0
法定福利費	400,000	400,000	0
退職給付費用	120,000	120,000	0
福利厚生費	120,000	120,000	0
会議費	40,000	40,000	0
旅費交通費	70,000	70,000	0
通信運搬費	17,000	17,000	0
減価償却費	54,000	0	54,000
消耗品費	10,000	10,000	0
修繕費	30,000	30,000	0

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
印刷製本費	30,000	30,000	0
光熱水料費	40,000	40,000	0
賃借料	275,000	275,000	0
保険料	10,000	10,000	0
租税公課	200,000	200,000	0
支払負担金	31,000	33,000	△ 2,000
組織活動助成金	150,000	150,000	0
委託費	65,000	65,000	0
雑費	70,000	70,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>175,810,000</b>	<b>176,750,000</b>	<b>△ 940,000</b>
当期経常増減額	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	18,224,899	10,514,622	7,710,277
一般正味財産期末残高	18,224,899	10,514,622	7,710,277
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>18,224,899</b>	<b>10,514,622</b>	<b>7,710,277</b>

## 収支算書に係る注記

### 1. 投資活動に関する見込

(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	4,200,000	△ 4,200,000
特定資産(車両)取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
記念事業積立資産取崩収入	0	1,200,000	△ 1,200,000
特定資産(事業推進)取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	4,200,000	△ 4,200,000
〈投資活動支出〉			0
特定資産取得支出	477,000	0	477,000
退職給付引当資産取得支出	477,000	0	477,000
投資活動支出計	477,000	0	477,000

2. 受取配分金等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。

### 3. 借入金限度額

令和5年度の短期借入金限度額は10,000,000円とする。

### 4. 債務負担額

令和6年度 1,302,840円