

令和5年度 収支予算

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 | 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 | 384,000,000 | 376,552,000 | 7,448,000 | |
| 受取配分金 | 340,000,000 | 339,400,000 | 600,000 | |
| 受取材料費等 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 受取事務費 | 34,000,000 | 27,152,000 | 6,848,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,077,000 | 1,567,000 | △ 490,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,077,000 | 1,567,000 | △ 490,000 | |
| 受取会費 | 1,965,000 | 1,965,000 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 1,960,000 | 1,960,000 | 0 | |
| 賛助会員受取会費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 受取補助金等 | 41,101,000 | 39,058,000 | 2,043,000 | |
| 受取連合交付金 | 9,813,000 | 10,000,000 | △ 187,000 | |
| 受取市補助金 | 31,288,000 | 29,058,000 | 2,230,000 | |
| 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 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 雑収益 | 51,000 | 51,000 | 0 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 雑収益 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 428,205,000 | 419,204,000 | 9,001,000 | |
| (2)経常費用 | | | | |
| 事業費 | 420,010,000 | 411,243,000 | 8,767,000 | |
| 支払配分金 | 340,000,000 | 339,400,000 | 600,000 | |
| 支払材料費等 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 給料手当 | 33,592,000 | 33,112,000 | 480,000 | 基本給・諸手当等 |
| 法定福利費 | 5,646,000 | 4,786,000 | 860,000 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 2,731,000 | 1,599,000 | 1,132,000 | 福利協会掛金等 |
| 福利厚生費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 健康診断料等 |
| 旅費交通費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 研修等交通費 |
| 通信運搬費 | 2,423,000 | 2,423,000 | 0 | 電話・切手等 |
| 減価償却費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 什器備品費 | 678,000 | 523,000 | 155,000 | 脚立等 |
| 消耗品費 | 3,454,000 | 3,041,000 | 413,000 | ガソリン・コピー用紙等 |
| 修繕費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 刈払機等修繕 |
| 印刷製本費 | 775,000 | 775,000 | 0 | リーフレット・封筒等印刷 |
| 賃借料 | 6,213,000 | 6,249,000 | △ 36,000 | 自動車リース料等 |
| 保険料 | 5,181,000 | 4,645,000 | 536,000 | 傷害・賠償保険料等 |
| 諸謝金 | 2,216,000 | 1,789,000 | 427,000 | 講師・シルバークォーター謝礼 |
| 租税公課 | 5,620,000 | 1,420,000 | 4,200,000 | 消費税・収入印紙等 |
| 委託費 | 1,239,000 | 1,239,000 | 0 | 広告委託料等 |
| 支払手数料 | 5,000 | 5,000 | 0 | 振込手数料 |
| 補償・補填費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|
| 管理費 | 8,195,000 | 7,961,000 | 234,000 | |
| 役員報酬 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| 給料手当 | 3,733,000 | 3,680,000 | 53,000 | 基本給・諸手当等 |
| 法定福利費 | 628,000 | 532,000 | 96,000 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 341,000 | 215,000 | 126,000 | 福利協会掛金等 |
| 福利厚生費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 健康診断料等 |
| 会議費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 会議等賄い |
| 役員等旅費交通費 | 285,000 | 285,000 | 0 | 役員費用弁償 |
| 旅費交通費 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | 会議交通費 |
| 通信運搬費 | 290,000 | 290,000 | 0 | 電話・切手等 |
| 消耗品費 | 367,000 | 419,000 | △ 52,000 | コピー用紙等 |
| 修繕費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 266,000 | 266,000 | 0 | 議案書等印刷 |
| 賃借料 | 371,000 | 360,000 | 11,000 | 複写機リース料等 |
| 保険料 | 177,000 | 176,000 | 1,000 | 役員傷害保険料等 |
| 支払負担金 | 309,000 | 309,000 | 0 | 全シ協等負担金等 |
| 委託費 | 599,000 | 601,000 | △ 2,000 | 清掃等委託料等 |
| 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 経常費用計 | 428,205,000 | 419,204,000 | 9,001,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.経常外増減の部 | | | | |
| (1)経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)経常外費用 | | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 49,590,741 | 45,444,827 | 4,145,914 | |
| 一般正味財産期末残高 | 49,590,741 | 45,444,827 | 4,145,914 | |
| 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 | 49,590,741 | 45,444,827 | 4,145,914 | |

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| 〈投資活動収入〉 | | | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 〈投資活動支出〉 | | | |
| 特定資産取得支出 | 2,413,000 | 1,154,000 | 1,259,000 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 2,413,000 | 1,154,000 | 1,259,000 |
| 財政運営資金資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 2,413,000 | 1,154,000 | 1,259,000 |
| 【財務活動収支の部】 | | | |
| 〈財務活動収入〉 | | | |
| 借入金収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 短期借入金収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 財務活動収入計 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 〈財務活動支出〉 | | | |
| 借入金返済支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 短期借入金返済支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 財務活動支出計 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |

2. 事業収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り予算を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

大和市からの短期借入金限度額は15,000,000円とする。

4. 債務負担額

| | |
|--------|------------|
| 令和5年度 | 3,588,310円 |
| 令和6年度 | 3,504,600円 |
| 令和7年度 | 3,504,600円 |
| 令和8年度 | 3,504,600円 |
| 令和9年度 | 3,034,680円 |
| 令和10年度 | 2,781,790円 |

5. 令和5年度一般正味財産期首残高は、令和4年度の決算見込額を記入した。

