

# 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	当 初 予 算 額	前年度当初予算額	増 減	当 初 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	75,323,000	74,300,000	1,023,000	
受取配分金	63,475,000	63,000,000	475,000	内消費税分 475,000
受取材料費等	5,500,000	5,000,000	500,000	
受取事務費	6,348,000	6,300,000	48,000	事務費 10%
放課後児童クラブ事業収益	9,278,000	7,721,000	1,557,000	
学童保育市委託収益	8,717,000	5,671,000	3,046,000	4,676+1,444+400+基本料
学童保育利用者負担金	561,000	2,050,000	△ 1,489,000	通年22名
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	2,000,000	600,000	
労働者派遣事業受託収益	2,600,000	2,000,000	600,000	25社・30契約
受取会費	748,000	748,000	0	
正会員受取会費	748,000	748,000	0	@2,500×280,@1,500×32,@0×12
受取補助金等	18,000,000	17,400,000	600,000	
受取連合交付金	9,000,000	8,400,000	600,000	人件費2,415、 運営費2,654 地域サポート3,748 デジ183
受取市補助金	9,000,000	9,000,000	0	人件費2,415、 運営費2,654 地域サポート3,748 デジ183
受取負担金	115,000	106,000	9,000	
受取負担金	115,000	106,000	9,000	お手伝い負担金 児童クラブ保険 @800×25
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	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	特定資産口座利息
雑収益	134,000	134,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	133,000	133,000	0	自販機収入、児童クラブ帽子、他
経常収益計	106,199,000	102,410,000	3,789,000	
(2) 経常費用				
事業費	107,382,000	102,248,000	5,058,000	
支払配分金	63,000,000	63,000,000	0	
支払配分金(児童クラブ)	6,000,000	0	6,000,000	児童クラブ支援員・補助員
支払材料費等	5,500,000	5,000,000	500,000	
給料手当	17,570,000	13,060,000	4,510,000	事務局長、職員2、嘱託1、サ2、児1
臨時雇賃金	920,000	2,900,000	△ 1,980,000	非常勤職員1名
法定福利費	2,775,000	2,425,000	350,000	社会保険料等
退職給付費用	307,000	309,000	△ 2,000	中退共、企業年金
福利厚生費	58,000	57,000	1,000	健康診断、事務所用茶
会議費	24,000	12,000	12,000	児童クラブ連絡会議
旅費交通費	347,000	232,000	115,000	派遣元、職業紹介他
通信運搬費	688,000	758,000	△ 70,000	電話代、郵送代
減価償却費	1,000	307,000	△ 306,000	終了
什器備品費	0	170,000	△ 170,000	
消耗品費	1,551,000	1,852,000	△ 301,000	ガソリン代、消耗品
修繕費	55,000	55,000	0	公用車、掃除機他
印刷製本費	200,000	105,000	95,000	会報1回、デジタルチラシ
光熱水料費	647,000	750,000	△ 103,000	事務所、作業所、児童クラブ
賃借料	2,567,000	2,384,000	183,000	家賃、複合機、車両他
保険料	918,000	884,000	34,000	会員保険、自動車保険
租税公課	975,000	650,000	325,000	契約用印紙、消費税
支払負担金	12,000	13,000	△ 1,000	中国ブロック(鳥取)
委託費	2,885,000	7,150,000	△ 4,265,000	保守、児童消毒、産業医他
教材費	97,000	44,000	53,000	キャリアアップ他教材費
訓練委託費	209,000	55,000	154,000	キャリアアップ、デジタル
支払手数料	76,000	76,000	0	振込手数料他
雑費	0	0	0	

科 目	当 初 予 算 額	前年度当初予算額	増 減	当 初 備 考
管理費	1,842,000	1,762,000	80,000	
役員報酬	420,000	420,000	0	理事長報酬
給料手当	271,000	271,000	0	事務局長、職員配賦
法定福利費	43,000	43,000	0	事務局長、職員配賦
退職給付費用	6,000	6,000	0	職員退職金掛金配賦
福利厚生費	1,000	1,000	0	事務局長、職員配賦
会議費	28,000	28,000	0	総会、理事会他
役員等旅費交通費	146,000	146,000	0	理事会費用弁償
旅費交通費	22,000	40,000	△ 18,000	中国ブロック会議(鳥取)
通信運搬費	86,000	56,000	30,000	総会、理事会
消耗品費	27,000	27,000	0	総会、理事会他
印刷製本費	55,000	0	55,000	議案書印刷代
光熱水料費	16,000	16,000	0	法人会計配布分
賃借料	55,000	55,000	0	家賃、複合機配賦分
保険料	86,000	86,000	0	理事賠償保険
租税公課	12,000	12,000	0	登記印紙等
支払負担金	453,000	440,000	13,000	全シ協、県シ連、中プロ
委託費	5,000	5,000	0	コピーカウンター料
支払手数料	10,000	10,000	0	印鑑証明手数料他
雑費	100,000	100,000	0	一時借入金利子他
経常費用計	109,224,000	104,010,000	5,138,000	
評価損益調整前当期経常増減額	△ 3,025,000	△ 1,600,000	△ 1,425,000	
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	△ 3,025,000	△ 1,600,000	△ 1,425,000	
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(除却)損	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	△ 3,025,000	△ 1,600,000	△ 1,425,000	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 3,025,000	△ 1,600,000	△ 1,425,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	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	
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	△ 3,025,000	△ 1,600,000	△ 1,425,000	

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

科 目	当 初 予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考 ( 当 初 )
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	200,000	200,000	0	
特定費用準備資金	200,000	200,000	0	
投資活動支出計	200,000	200,000	0	
投資活動収支差額	△ 200,000	△ 200,000	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
財務活動収入計	0	0	0	
〈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	△ 200,000	△ 200,000	0	