

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	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	466,600,000	470,750,000	△ 4,150,000	
受取配分金	410,000,000	420,500,000	△ 10,500,000	
受取材料費等	11,500,000	12,000,000	△ 500,000	
受取事務費	45,100,000	38,250,000	6,850,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,500,000	0	
手数料等収益	1,500,000	1,500,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
指定管理事業収益	7,842,000	7,842,000	0	
指定管理事業受取配分金	6,810,000	6,810,000	0	
指定管理事業受取管理費	650,000	650,000	0	
指定管理事業受取事務費	382,000	382,000	0	
受取会費	2,341,000	2,341,000	0	
正会員受取会費	2,300,000	2,300,000	0	
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
賛助会員受取会費	39,000	39,000	0	
受取補助金等	22,658,000	22,658,000	0	
受取連合交付金	11,329,000	11,329,000	0	
受取市補助金	11,329,000	11,329,000	0	
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	22,000	29,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	50,000	21,000	29,000	
経常収益計	501,013,000	505,134,000	△ 4,121,000	
(2) 経常費用				
事業費	496,073,000	500,407,000	△ 4,334,000	
支払配分金	410,000,000	420,500,000	△ 10,500,000	
支払材料費等	9,200,000	9,200,000	0	
指定管理支払配分金	6,810,000	6,810,000	0	
指定管理支払管理費	650,000	702,000	△ 52,000	
指定管理支払事務費	382,000	330,000	52,000	
給料手当	31,000,000	30,400,000	600,000	
臨時雇賃金	1,800,000	1,100,000	700,000	
法定福利費	4,950,000	4,350,000	600,000	
退職給付費用	2,160,000	2,000,000	160,000	
福利厚生費	230,000	230,000	0	
旅費交通費	850,000	430,000	420,000	
通信運搬費	1,900,000	1,854,000	46,000	
減価償却費	1,655,000	1,950,000	△ 295,000	
会議費	90,000	70,000	20,000	
什器備品費	110,000	290,000	△ 180,000	
消耗品費	1,300,000	1,620,000	△ 320,000	
修繕費	450,000	450,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費	1,100,000	913,000	187,000	
光熱水料費	800,000	750,000	50,000	
賃借料	4,550,000	4,350,000	200,000	
保険料	4,300,000	4,500,000	△ 200,000	
諸謝金	954,000	786,000	168,000	
租税公課	6,760,000	2,910,000	3,850,000	
組織活動助成費	1,300,000	1,250,000	50,000	
委託費	2,000,000	2,000,000	0	
教育訓練費	50,000	40,000	10,000	
教材費	72,000	22,000	50,000	
支払手数料	500,000	450,000	50,000	
貸倒損失	100,000	100,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
管理費	5,518,000	5,293,000	225,000	
役員報酬	960,000	960,000	0	
給料手当	1,600,000	1,580,000	20,000	
法定福利費	270,000	255,000	15,000	
退職給付費用	115,000	120,000	△ 5,000	
福利厚生費	10,000	10,000	0	
会議費	75,000	75,000	0	
役員等旅費交通費	470,000	300,000	170,000	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
減価償却費	52,000	78,000	△ 26,000	
消耗品費	90,000	90,000	0	
光熱水料費	40,000	40,000	0	
賃借料	150,000	130,000	20,000	
保険料	150,000	140,000	10,000	
支払負担金	420,000	390,000	30,000	
委託費	30,000	30,000	0	
支払手数料	6,000	6,000	0	
支払利息	0	0	0	
総会費	950,000	959,000	△ 9,000	
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	501,591,000	505,700,000	△ 4,109,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 578,000	△ 566,000	△ 12,000	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益統計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 578,000	△ 566,000	△ 12,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	11,000	△ 11,000	
経常外収益計	0	11,000	△ 11,000	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	10,000	△ 10,000	
当期一般正味財産増減額	△ 578,000	△ 556,000	△ 22,000	
一般正味財産期首残高	78,571,731	75,977,705	2,594,026	
一般正味財産期末残高	77,993,731	75,421,705	2,572,026	
Ⅱ 正味財産期末残高	77,993,731	75,421,705	2,572,026	

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み

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	11,000	△ 11,000	
車両運搬具売却収入	0	11,000	△ 11,000	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	1,250,000	△ 1,250,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,250,000	△ 1,250,000	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	
周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
独自事業準備資金積立資産取崩収	0	0	0	
投資活動収入計	0	1,261,000	△ 1,261,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	1,822,000	△ 1,822,000	
車両運搬具購入支出	0	1,320,000	△ 1,320,000	
什器備品購入支出	0	502,000	△ 502,000	
リース資産購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	9,000	△ 9,000	
預託金支出	0	9,000	△ 9,000	
特定資産取得支出	1,580,000	1,419,000	161,000	
退職給付引当資産取得支出	450,000	390,000	60,000	
減価償却引当資産取得支出	930,000	727,000	203,000	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
周年記念事業積立資産取得支出	200,000	301,000	△ 101,000	
独自事業準備資金積立資産取得支	0	1,000	△ 1,000	
投資活動支出計	1,580,000	3,250,000	△ 1,670,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	804,000	1,635,000	△ 831,000	
リース債務返済支出	804,000	1,635,000	△ 831,000	
財務活動支出計	804,000	1,635,000	△ 831,000	

1. 借入金限度額

短期借入金限度額は30,000千円とする。

2. 債務負担額

令和5年度2,149,704円、6年度1,726,560円、7年度1,458,600円、8年度836,220円、9年度260,700円

3. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、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。

資金調達および設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における資金調達予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。