

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	前年度当初予算額	差異	
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	519,200,000	506,800,000	12,400,000	
受取配分金	435,412,000	430,412,000	5,000,000	就業会員配分金支払に充てられる収入
受取材料費等	21,000,000	21,000,000	0	材料費等購入に充てられる収入
受取事務費	62,788,000	55,388,000	7,400,000	配分金の概ね10～13%の収益
労働者派遣事業等受託収益	4,936,000	4,452,000	484,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,936,000	4,452,000	484,000	派遣事業手数料
有料職業紹介事業受託収益	36,000	36,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	36,000	36,000	0	
指定管理事業収益	17,900,000	17,900,000	0	
施設管理収益	15,000,000	13,400,000	1,600,000	施設利用管理料
指定管理料	2,400,000	3,300,000	△ 900,000	
受取手数料	500,000	1,200,000	△ 700,000	自動販売機設置売上手数料
受取会費	2,532,000	2,522,000	10,000	
正会員受取会費	1,972,000	1,972,000	0	会員会費 2,000円×986人
賛助会員受取会費	560,000	550,000	10,000	賛助会費 1口=10,000円
受取補助金等	32,732,000	32,732,000	0	
受取連合交付金	16,366,000	16,366,000	0	国庫補助金
受取市町村補助金	16,366,000	16,366,000	0	市補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	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	定期預金利息
雑収益	3,000	36,000	△ 33,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	その他の収益
安全帽販売金	0	33,000	△ 33,000	会員用
受取保険金	1,000	1,000	0	会員損害賠償金
経常収益計	577,341,000	564,480,000	12,861,000	
(2) 経常費用				
事業費	575,692,000	555,184,000	20,508,000	
支払配分金	435,412,000	430,412,000	5,000,000	就業会員に対する支払配分金
支払材料費等	21,000,000	21,000,000	0	就業に伴う材料費等
役員報酬	160,000	160,000	0	広報委員会に対する報酬
給料手当	32,225,000	31,330,000	895,000	正規職員及び嘱託職員の給料手当
臨時雇賃金	8,319,000	8,020,000	299,000	臨時職員賃金
賞与引当金繰入額	2,198,000	2,182,000	16,000	職員の賞与引当金
法定福利費	6,367,000	5,505,000	862,000	健康保険料・厚生年金保険料等掛金
退職給付費用	417,000	417,000	0	退職金共済掛金
福利厚生費	1,860,000	874,000	986,000	職員健康診断・企業年金基金等・職員ユニホーム
会議費	68,000	73,000	△ 5,000	班長・副班長会議・各種委員会等
旅費交通費	520,000	616,000	△ 96,000	派遣事業研修・委員会等
通信運搬費	3,896,000	3,575,000	321,000	電話料・各種会議等案内及び請求書郵送料等
減価償却費	3,625,000	3,149,000	476,000	令和5年度減価償却
什器備品費	360,000	595,000	△ 235,000	机・テニスネット等
消耗品費	6,022,000	5,773,000	249,000	事業就業における消耗品費・燃料費等
修繕費	8,128,000	4,045,000	4,083,000	自動車等修理・車検等・外構修繕費
印刷製本費	808,000	633,000	175,000	会報・チラシ等

科目	予算額	前年度当初予算額	差異	
光熱水料費	14,164,000	10,231,000	3,933,000	電気・水道・ガス等料金
賃借料	5,687,000	5,612,000	75,000	OA機器・会場借上・エイジレス・敷地等
保険料	4,967,000	4,732,000	235,000	会員傷害・賠償責任保険・車両任意保険等
諸謝金	3,524,000	3,556,000	△ 32,000	会員育成講師謝金等
租税公課	7,871,000	4,225,000	3,646,000	収入印紙・消費税・自動車税等
支払負担金	150,000	142,000	8,000	各種研修会等負担金
委託費	5,128,000	5,068,000	60,000	長者原スポーツセンター機械設備・OA機器等保守管理等
教材費	220,000	190,000	30,000	就業研修用教材
訓練委託費	90,000	90,000	0	接遇講習
支払手数料	1,930,000	2,383,000	△ 453,000	納税証明・残高証明等・車両購入時手数料
報償費	534,000	554,000	△ 20,000	安全就業推進大会記念品
損害賠償金	1,000	1,000	0	会員損害賠償金
雑費	41,000	41,000	0	その他経費
管理費	8,793,000	9,296,000	△ 503,000	
役員報酬	1,927,000	1,927,000	0	理事報酬
給料手当	1,111,000	1,080,000	31,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額
賞与引当金繰入額	71,000	71,000	0	賞与引当金繰入額配賦額
法定福利費	237,000	229,000	8,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額
退職給付費用	15,000	15,000	0	一般職員・嘱託職員法人配賦額
福利厚生費	89,000	237,000	△ 148,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額等
会議費	451,000	451,000	0	研修用等会議費
旅費交通費	464,000	584,000	△ 120,000	役員職員の旅費等
通信運搬費	156,000	202,000	△ 46,000	郵送料・法人配賦額
消耗品費	89,000	109,000	△ 20,000	法人配賦額等
修繕費	8,000	8,000	0	法人配賦額
印刷製本費	200,000	156,000	44,000	議案書等印刷代等
光熱水料費	105,000	72,000	33,000	生きがい活動推進センター配賦額
賃借料	1,146,000	1,146,000	0	会場・バス 法人配賦額等
保険料	72,000	72,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	300,000	433,000	△ 133,000	地区総会班長等
租税公課	32,000	32,000	0	
支払負担金	864,000	936,000	△ 72,000	全シ協・県連合会費等
委託費	516,000	516,000	0	税理士・法人配賦額等
支払手数料	45,000	45,000	0	
報償費	795,000	875,000	△ 80,000	総会用粗品・ポイント表彰制度記念品等
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	584,485,000	564,480,000	20,005,000	
当期経常増減額	△ 7,144,000	0	△ 7,144,000	
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	△ 7,144,000	0	△ 7,144,000	
一般正味財産期首残高	96,283,410	90,701,389	5,582,021	
一般正味財産期末残高	89,139,410	90,701,389	△ 1,561,979	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額			0	
III 正味財産期末残高	89,139,410	90,701,389	△ 1,561,979	

収支予算書に係る注記

1 借入金限度額

令和5年度における短期借入金の限度額は10,000千円とする。

2 債務負担額

OA機器による債務負担額

(単位：円)

事項	限度額	令和5年度末までの支出額		令和6年度以降の支出額		備考
		期間	金額	期間	金額	
パソコン(14台分)	4,646,400	元年度～5年度	3,949,440	6年度	696,960	(月払い)
	月額 77,440					

3 配分金収入が連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り予算を超えて執行することができる。

4 投資活動及び財務活動に関する注記

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	8,181,000	3,036,000	5,145,000
車両整備資金積立資産取崩収入	2,781,000	3,036,000	△ 255,000
外構修繕事業準備資金積立資産取崩収入	5,400,000	0	5,400,000
投資活動収支計	8,181,000	3,036,000	5,145,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	2,781,000	3,036,000	△ 255,000
車両運搬具購入支出	2,781,000	3,036,000	△ 255,000
特定資産取得支出	5,400,000	0	5,400,000
外構修繕事業準備資金積立資産取得支出	5,400,000	0	5,400,000
投資活動支出計	8,181,000	3,036,000	5,145,000
投資活動収支差額	0	0	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

資金調達及び設備投資の見込みについて

事業年度	自	令和5年4月1日
	至	令和6年3月31日

- (1) 資金調達の見込みについて
 当期中における借入れの予定の有無

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり		<input checked="" type="checkbox"/> なし	
事業番号	借入先	金額	使 途		

- (2) 設備投資の見込みについて
 当期中における重要な設備投資（除去または売却を含む）の予定の有無

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/> あり		<input type="checkbox"/> なし	
事業番号	設備投資の内容	支出または収入の予定	資金調達方法又は取得資産の使途		
公益目的事業 会計	車両2台	2,781,000	自己資金		