

収支補正予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科目	当初 予算額	補正 予算額	予算現額	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	370,992	0	370,992	
受取配分金	314,400	0	314,400	
受取材料費等	22,008	0	22,008	
受取事務費	34,584	0	34,584	
労働者派遣事業等受託収益	3,000	0	3,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,000	0	3,000	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100	0	100	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100	0	100	
受取会費	2,400	0	2,400	
正会員受取会費	2,400	0	2,400	
受取補助金等	28,913	0	28,913	
受取連合交付金	14,079	0	14,079	
受取府補助金	2,341	0	2,341	
受取市補助金	12,493	0	12,493	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
特定資産運用益	1	0	1	
特定資産受取利息	1	0	1	
雑収益	101	0	101	
受取利息	1	0	1	
雑収益	100	0	100	
経常収益計	405,507	0	405,507	
(2) 経常費用				
事業費	401,637	3,129	404,766	
支払配分金	314,400	0	314,400	
支払材料費等	19,807	△ 2,200	17,607	材料費等
給料手当	37,300	700	38,000	正職員給与、嘱託職員給与
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	6,270	0	6,270	
退職給付費用	2,160	0	2,160	
福利厚生費	120	0	120	
賞与引当金繰入額	1,080	600	1,680	賞与引当金費用
会議費	50	50	100	駐車サービス券
旅費交通費	450	500	950	会議・研修等旅費
通信運搬費	1,300	50	1,350	電話料
減価償却費	110	0	110	
什器備品費	110	50	160	物置設置
消耗品費	1,580	0	1,580	

科目	当初 予算額	補正 予算額	予算現額	備考
修繕費	680	50	730	車両整備料
印刷製本費	960	100	1,060	チラシ印刷料
光熱水料費	1,400	0	1,400	
賃借料	2,470	60	2,530	自動車リース料
保険料	2,020	0	2,020	
諸謝金	700	0	700	
租税公課	2,600	2,350	4,950	消費税等
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	400	0	400	
委託費	5,530	250	5,780	複合機使用料
教材費	0	0	0	
支払手数料	70	0	70	
雑費	70	569	639	受講料、庭木の誤伐採に係る和解金
管理費	3,870	700	4,570	
役員報酬	1,610	180	1,790	役員報酬
給料手当	360	0	360	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	65	70	135	社会保険料
退職給付費用	25	0	25	
福利厚生費	10	10	20	健康診断料
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	320	340	660	会議・研修等旅費
通信運搬費	60	0	60	
消耗品費	120	0	120	
印刷製本費	200	40	240	挨拶状等印刷
光熱水料費	20	0	20	
賃借料	100	0	100	
保険料	60	0	60	
諸謝金	60	0	60	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	700	0	700	
委託費	50	60	110	総会看板等
支払手数料	10	0	10	
雑費	100	0	100	
経常費用計	405,507	3,829	409,336	
当期経常増減額	0	△ 3,829	△ 3,829	
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				
固定資産除却損	0	1	1	乾燥庫・複合機除却
経常外費用計	0	1	1	
当期経常外増減額	0	△ 1	△ 1	
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,830	△ 3,830	
一般正味財産期首残高	79,546	0	79,546	
一般正味財産期末残高	79,546	△ 3,830	75,716	
Ⅱ 正味財産期末残高	79,546	△ 3,830	75,716	

収支補正予算書に係る注記

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

1. 投資活動に関する見込

(単位：千円)

科目	当初 予算額	補正 予算額	予算現額	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
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	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	300	0	300	
構築物購入支出	300	0	300	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	110	0	110	
減価償却引当資産取得支出	110	0	110	
配分金支払準備資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	410	0	410	
投資活動収支差額	△ 410	0	△ 410	

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は15,000千円とする。

3. 債務負担額

(単位：円)

年度	金額	内容
令和6年度	1,433,300	パソコン・車両・ウイルス対策機器リース料
令和7年度	443,520	車両・ウイルス対策機器リース料
令和8年度	383,680	車両・ウイルス対策機器リース料
令和9年度	84,480	ウイルス対策機器リース料
合計	2,344,980	