

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 年 度	前 年 度	増 減
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	84,000,000	128,205,000	△ 44,205,000
受取配分金	70,000,000	111,000,000	△ 41,000,000
受取材料費等	5,600,000	6,105,000	△ 505,000
受取事務費	8,400,000	11,100,000	△ 2,700,000
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	1,093,000	5,907,000
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	1,093,000	5,907,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,026,000	1,055,000	△ 29,000
正会員受取会費	1,026,000	1,055,000	△ 29,000
受取補助金等	10,000,000	9,000,000	1,000,000
受取連合交付金	5,000,000	4,500,000	500,000
受取町補助金	5,000,000	4,500,000	500,000
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	1,000	3,000	△ 2,000
特定資産受取利息	1,000	3,000	△ 2,000
雑 収 益	101,000	121,000	△ 20,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑 収 益	100,000	120,000	△ 20,000
経常収益計	102,130,000	139,479,000	△ 37,349,000
(2) 経常費用			
事業費	101,173,000	140,312,000	△ 39,139,000
支払配分金	70,000,000	111,000,000	△ 41,000,000
支払材料費等	5,600,000	6,105,000	△ 505,000
給料手当	10,332,000	9,744,000	588,000
臨時雇賃金	0	1,495,000	△ 1,495,000
法定福利費	1,582,000	1,560,000	22,000
退職給付費用	648,000	648,000	0
福利厚生費	65,000	63,000	2,000
会議費	13,000	15,000	△ 2,000
旅費交通費	131,000	131,000	0
通信運搬費	550,000	450,000	100,000
減価償却費	1,124,000	929,000	195,000
什器備品費	110,000	110,000	0
消耗品費	737,000	159,000	578,000
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	385,000	235,000	150,000
光熱水料費	407,000	363,000	44,000
賃借料	3,580,000	2,776,000	804,000
保険料	1,441,000	1,414,000	27,000
諸謝金	572,000	580,000	△ 8,000
租税公課	2,045,000	994,000	1,051,000
支払負担金	90,000	90,000	0
委託費	1,112,000	806,000	306,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	348,000	344,000	4,000
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑 費	140,000	140,000	0
管 理 費	4,018,000	3,996,000	22,000
役員報酬	900,000	900,000	0
給料手当	1,154,000	1,087,000	67,000
臨時雇賃金	0	168,000	△ 168,000
法定福利費	163,000	181,000	△ 18,000
退職給付費用	72,000	72,000	0
福利厚生費	8,000	7,000	1,000
会 議 費	25,000	25,000	0
旅費交通費	53,000	53,000	0
通信運搬費	123,000	133,000	△ 10,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	11,000	11,000	0
消耗品費	57,000	57,000	0
修 繕 費	10,000	10,000	0
印刷製本費	168,000	168,000	0
光熱水料費	73,000	65,000	8,000
賃 借 料	218,000	218,000	0
保 險 料	51,000	49,000	2,000
租税公課	206,000	120,000	86,000
支払負担金	405,000	405,000	0
委 託 費	274,000	220,000	54,000
支払手数料	27,000	27,000	0
雑 費	20,000	20,000	0
経常費用計	105,191,000	144,308,000	△ 39,117,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,061,000	△ 4,829,000	1,768,000
当期経常増減額	△ 3,061,000	△ 4,829,000	1,768,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	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	1,000	0	1,000
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,062,000	△ 4,829,000	1,767,000
一般正味財産期首残高	26,777,691	29,266,860	△ 2,489,169
一般正味財産期末残高	23,715,691	24,437,860	△ 722,169
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	23,715,691	24,437,860	△ 722,169

令和5年度 収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
車両運搬具取得積立資産取崩収入	0	0	0
30周年記念行事積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
敷金・保証金等戻り収入	9,000	0	9,000
預託金戻り収入	9,000	0	9,000
投資活動収入計	1,009,000	0	1,009,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	780,000	0	780,000
車両運搬具購入支出	780,000	0	780,000
特定資産取得支出	0	250,000	△ 250,000
30周年記念行事積立資産取得支出	0	250,000	△ 250,000
敷金・保証金等支出	9,000	0	9,000
預託金支出	9,000	0	9,000
投資活動支出計	789,000	250,000	539,000
投資活動収支差額	220,000	△ 250,000	470,000
【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

2. 借入限度額

短期借入限度額は4,000,000円とする。

3. 債務負担額

令和6年度	1,398,540 円
令和7年度	797,060 円
令和8年度	753,940 円
令和9年度	567,600 円
令和10年度	473,000 円

4. 配分金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、予算額を超えて執行することができる。