

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	124,125,000	122,490,000	1,635,000	
受取配分金	99,500,000	99,000,000	500,000	
受取材料費等	13,100,000	13,000,000	100,000	
受取事務費	8,955,000	7,920,000	1,035,000	受取配分金の8%、10月以降10%
生きがいセンター事業受託収益	2,570,000	2,570,000	0	指定管理費
労働者派遣事業等受託収益	4,200,000	4,100,000	100,000	
労働者派遣事業受託収益	4,200,000	4,100,000	100,000	派遣事業事務受託料
有料職業紹介受託収益	112,000	1,000	111,000	
有料職業紹介受託収益	112,000	1,000	111,000	職業紹介事業事務手数料
受取会費	488,000	491,000	△3,000	
正会員受取会費	488,000	491,000	△3,000	会員325名
受取補助金等	26,022,000	26,400,000	△378,000	
受取連合交付金	12,822,000	13,200,000	△378,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	13,200,000	13,200,000	0	町補助金
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	定期預金利息
雑収益	73,000	73,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	普通預貯金利息
雑収益	71,000	71,000	0	職員駐車場利用料等
経常収益計	155,022,000	153,557,000	1,465,000	
(2) 経常費用				
事業費	153,903,000	151,243,000	2,660,000	
支払配分金	99,500,000	99,000,000	500,000	会員配分金
支払材料費等	13,100,000	13,000,000	100,000	作業処分費等
給料手当	21,332,000	20,881,000	451,000	正職員嘱託職員給与、非常勤職員賃金、諸手当等
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	3,495,000	3,337,000	158,000	社会保険料等
退職給付費用	1,946,000	1,914,000	32,000	職員退職基金掛金、全国SC年金基金
福利厚生費	77,000	77,000	0	職員健康診断料等
旅費交通費	274,000	278,000	△4,000	普通旅費、会員研修バス代等
通信運搬費	517,000	607,000	△90,000	郵便料、電話料金、プロバイダー料
減価償却費	891,000	562,000	329,000	車両、物置、エアコン等減価償却費
会議費	78,000	75,000	3,000	地域懇談会等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	656,000	795,000	△139,000	作業用材料、車両燃料費、事務用品等
修繕費	850,000	760,000	90,000	作業用機器・施設設備修繕、車両修理、車検費等
印刷製本費	1,045,000	762,000	283,000	広報紙、チラシ、封筒、就業報告書等印刷
光熱水料費	918,000	878,000	40,000	電気、ガス、上下水道料
賃借料	1,444,000	1,435,000	9,000	事務機器リース、駐車場借地
保険料	2,014,000	1,918,000	96,000	シルバー保険、自動車保険
諸謝金	50,000	40,000	10,000	講師謝礼
租税公課	1,195,000	354,000	841,000	自動車重量税、消費税、収入印紙
委託費	4,225,000	4,307,000	△82,000	システム利用料、施設・事務機器保守等
教材費	0	0	0	
支払手数料	246,000	213,000	33,000	振込手数料、車検手数料
雑費	50,000	50,000	0	
管理費	4,757,000	4,297,000	460,000	
給料手当	944,000	925,000	19,000	法人管理に係る職員給与手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	154,000	148,000	6,000	法人管理に係る法定福利

退職給付費用	98,000	97,000	1,000	法人管理に係る退職給付費用等
福利厚生費	3,000	3,000	0	法人管理に係る福利厚生
旅費交通費	929,000	822,000	107,000	役員費用弁償、役員視察研修、普通旅費等
通信運搬費	97,000	110,000	△13,000	法人管理に係る通信運搬費、総会郵送料等
会議費	431,000	368,000	63,000	総会費用・県大会表彰者記念品代等
什器備品費	200,000	53,000	147,000	自動紙折り機購入費
消耗品費	232,000	320,000	△88,000	事務用品等
修繕費	25,000	25,000	0	事務用機器・施設備品修繕
印刷製本費	293,000	176,000	117,000	総会議案、中期計画書印刷費等
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	115,000	132,000	△17,000	法人管理に係る賃借料、ウイルスソフト使用料等
保険料	35,000	30,000	5,000	役員賠償責任
租税公課	0	0	0	
支払負担金	283,000	283,000	0	全シ協、県シ連、東海シ協等
委託費	716,000	688,000	28,000	法人管理に係る委託料、班長委託料、会計指導費等
支払手数料	22,000	17,000	5,000	振込手数料、一般廃棄物処理手数料等
雑費	180,000	100,000	80,000	慶弔費、謝礼、ポイント制度費用等
経常費用計	158,660,000	155,540,000	3,120,000	
当期経常増減額	△ 3,638,000	△ 1,983,000	△1,655,000	
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				
固定資産除去損	1,000	0	1,000	
車両運搬具除去損	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	△ 3,639,000	△ 1,983,000	△1,656,000	
一般正味財産期首残高	42,321,000	44,269,753	△1,948,753	
一般正味財産期末残高	38,682,000	42,286,753	△3,604,753	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	38,682,000	42,286,753	△3,604,753	

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

	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	1,150,000	436,000	714,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
固定資産購入積立資産取崩収入	1,150,000	436,000	714,000	車輛運搬具購入資金（軽トラック1台）
財産運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	7,000	0		
預託金戻り収入	7,000	0		廃車リサイクル料
投資活動収入計	1,157,000	436,000	721,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	1,150,000	436,000	714,000	
車輛運搬具購入支出	1,150,000	0	1,150,000	車輛運搬具購入（軽トラック1台）
什器備品購入支出	0	436,000	△ 436,000	
敷金・保証金等支出	7,000	0	7,000	
預託金支出	7,000	0	7,000	廃車リサイクル料
特定資産取得支出	2,012,000	1,699,000	313,000	
退職給付引当資産取得支出	1,580,000	1,555,000	25,000	職員退職給付引当資産積立

固定資産購入積立資産取得支出	432,000	144,000	288,000	車輛運搬具購入資産積立
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	3,169,000	2,135,000	1,034,000	
投資活動収支差額	△ 2,012,000	△ 1,699,000	△ 313,000	

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は 5,000,000 円とする。

3. 債務負担額（事務所備品のリース契約に係るもの）

令和6年度 1,040,160円

令和7年度 1,033,560円

令和8年度 613,690円

4. 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。