

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	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	169,000,000	200,000,000	△ 31,000,000	請負
受取配分金	140,000,000	170,000,000	△ 30,000,000	
受取材料費等	8,000,000	13,000,000	△ 5,000,000	
受取事務費	21,000,000	17,000,000	4,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,500,000	10,500,000	△ 2,000,000	派遣
労働者派遣事業等受託収益	8,500,000	10,500,000	△ 2,000,000	
受取会費	2,314,800	2,314,800	0	
正会員受取会費	2,314,800	2,314,800	0	3,600円×643名
受取補助金等	31,468,000	31,468,000	0	
受取連合交付金	15,734,000	15,734,000	0	国費
受取(市)補助金	15,734,000	15,734,000	0	市費
受取負担金	180,000	180,000	0	
受取負担金	180,000	180,000	0	役員保険・講習参加者材料費負担分
受取寄附金	0	10,000	△ 10,000	
受取寄附金	0	10,000	△ 10,000	特定公益増進法人に係る寄付金
雑収益	11,200	20,200	△ 9,000	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	10,200	19,200	△ 9,000	
他会計からの繰入金収益	0	0	0	
公益会計からの繰入金収益	0	0	0	
収益会計からの繰入金収益	0	0	0	
法人会計からの繰入金収益	0	0	0	
経常収益計	211,474,000	244,493,000	△ 33,019,000	
(2) 経常費用				
事業費	207,566,160	240,550,346	△ 32,984,186	
支払配分金	140,000,000	170,000,000	△ 30,000,000	
支払材料費等	8,000,000	13,000,000	△ 5,000,000	
役員報酬	740,040	732,480	7,560	理事長報酬等
給料手当	26,878,196	22,856,421	4,021,775	職員給与・手当
臨時雇賃金	962,500	3,805,205	△ 2,842,705	会員活用職員賃金
法定福利費	4,361,019	3,657,912	703,107	社会保険料等
退職給付費用	2,064,451	1,809,859	254,592	中小企業退職金共済掛金、確定給付企業年金基金掛金
福利厚生費	162,926	205,872	△ 42,946	健康診断料等
会議費	323,000	303,000	20,000	会議・講習お茶代等
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	133,280	133,280	0	講習・研修会等旅費
通信運搬費	1,834,609	1,532,600	302,009	電話料・郵送料等
減価償却費	576,806	668,402	△ 91,596	什器備品・建物 償却
什器備品費	60,000	150,000	△ 90,000	事務機器・作業備品等
消耗品費	930,870	1,938,798	△ 1,007,928	ガソリン・事務用品・用紙・事業消耗品
修繕費	130,000	440,000	△ 310,000	車両・機器修繕
印刷製本費	494,500	621,500	△ 127,000	広報はつらつ・封筒等
光熱水料費	806,355	956,024	△ 149,669	電気・ガス・水道料等
賃借料	5,905,880	6,588,149	△ 682,269	事務機器・車両・電話機等リース料
保険料	3,262,036	2,944,982	317,054	傷害賠償保険・自動車保険
諸謝金	708,400	698,400	10,000	講習会・委員会費
租税公課	2,000,000	649,700	1,350,300	消費税・自動車税・印紙
支払負担金	18,000	18,000	0	安全運転管理者協会
組織活動助成費	453,500	453,500	0	地区活動費
委託費	6,421,602	6,021,412	400,190	
研修費	75,000	55,000	20,000	システム使用料・コピー・プリンター・警備・事務委託等
訓練委託費	140,000	150,000	△ 10,000	
支払手数料	102,000	108,000	△ 6,000	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
雑費	21,190	51,850	△ 30,660	
管理費	3,907,840	3,942,654	△ 34,814	
役員報酬	523,960	531,520	△ 7,560	理事長報酬・理事監事報酬
給料手当	963,004	949,679	13,325	職員給与・手当
法定福利費	158,674	154,595	4,079	社会保険料等
退職給付費用	76,453	77,303	△ 850	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	3,174	3,128	46	健康診断料等
会議費	78,000	78,000	0	理事会等お茶代
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	102,720	102,720	0	役員研修等旅費
通信運搬費	266,259	260,859	5,400	総会理事会通知・電話料
消耗品費	454,720	531,218	△ 76,498	用紙・事務用品・理事会総会消耗品
印刷製本費	105,000	105,000	0	総会議案書
光熱水料費	85,245	79,376	5,869	電気・ガス・水道料等
賃借料	309,010	413,850	△ 104,840	事務機器・車両・電話機等リース料
保険料	117,574	70,118	47,456	役員賠償責任保険・自動車保険
諸謝金	32,600	92,600	△ 60,000	総会
租税公課	177,300	32,100	145,200	消費税・印紙
支払負担金	285,000	285,000	0	全シ協・近シ協・滋シ連合会費
委託費	140,147	136,588	3,559	コピー・プリンター料・警備 等
支払手数料	9,000	9,000	0	証明書手数料
雑費	20,000	30,000	△ 10,000	

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	増減	備考
他会計からの繰出金	0	0	0	
公益会計からの繰出金	0	0	0	
収益会計からの繰出金	0	0	0	
法人会計からの繰出金	0	0	0	
経常費用計	211,474,000	244,493,000	△ 33,019,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
経常外他会計からの繰入金収益	0	0	0	
経常外他会計からの繰入金収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
什器備品売却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
建物除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
構築物除却損	0	0	0	
経常外他会計からの繰出金	0	0	0	
経常外他会計からの繰出金	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	33,703,049	33,296,470	406,579	
一般正味財産期末残高	33,703,049	33,296,470	406,579	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
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	33,703,049	33,296,470	406,579	

収 支 予 算 書 に か か る 注 記

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
【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	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	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	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
建物購入支出	0	0	0	
構築物購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
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>				
借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
短期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
財務活動収入計	30,000,000	30,000,000	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0	
短期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0	
財務活動支出計	30,000,000	30,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

2. 借入金限度額

令和5年度における短期借入金限度額は、10,000,000円とする。