

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

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 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 | 62,000,000 | 61,000,000 | 1,000,000 |
| 受取配分金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 受取材料費等 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 受取事務費 | 9,000,000 | 8,000,000 | 1,000,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,500,000 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 3,500,000 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| 受取会費 | 480,000 | 510,000 | △ 30,000 |
| 正会員受取会費 | 480,000 | 510,000 | △ 30,000 |
| 受取補助金等 | 19,078,000 | 19,078,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 9,539,000 | 9,539,000 | 0 |
| 受取(町)補助金 | 9,539,000 | 9,539,000 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 雑収益 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 受取利息 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 雑収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 経常収益計 | 85,093,000 | 83,123,000 | 1,970,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 85,662,000 | 82,842,000 | 2,820,000 |
| 支払配分金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 支払材料費等 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 給料手当 | 11,430,000 | 10,270,000 | 1,160,000 |
| 臨時雇賃金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 法定福利費 | 2,720,000 | 2,270,000 | 450,000 |
| 退職給付費用 | 710,000 | 650,000 | 60,000 |
| 福利厚生費 | 115,000 | 95,000 | 20,000 |
| 会議費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 175,000 | 180,000 | △ 5,000 |
| 通信運搬費 | 670,000 | 670,000 | 0 |
| 減価償却費 | 1,050,000 | 1,210,000 | △ 160,000 |
| 什器備品費 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| 消耗品費 | 970,000 | 970,000 | 0 |
| 修繕費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 175,000 | 170,000 | 5,000 |
| 光熱水料費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 賃借料 | 920,000 | 840,000 | 80,000 |
| 保険料 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 |
| 諸謝金 | 7,890,000 | 7,240,000 | 650,000 |
| 租税公課 | 1,500,000 | 950,000 | 550,000 |
| 支払負担金 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 委託費 | 2,530,000 | 2,530,000 | 0 |
| 教材費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 訓練委託費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 支払手数料 | 42,000 | 32,000 | 10,000 |
| 雑費 | 60,000 | 60,000 | 0 |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | 2,542,000 | 2,372,000 | 170,000 |
| 役員報酬 | 480,000 | 360,000 | 120,000 |
| 給与手当 | 640,000 | 620,000 | 20,000 |
| 法定福利費 | 110,000 | 90,000 | 20,000 |
| 退職給付費用 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| 会議費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 180,000 | 215,000 | △ 35,000 |
| 旅費交通費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 什器備品費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 消耗品費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 賃借料 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 保険料 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 諸謝金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 租税公課 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| 支払負担金 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| 委託費 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 支払手数料 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 雑費 | 30,000 | 40,000 | △ 10,000 |
| 經常費用計 | 88,204,000 | 85,214,000 | 2,990,000 |
| 当期經常増減額 | △ 3,111,000 | △ 2,091,000 | △ 1,020,000 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,111,000 | △ 2,091,000 | △ 1,020,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 14,355,000 | 16,446,000 | △ 2,091,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 11,244,000 | 14,355,000 | △ 3,111,000 |
| 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 | 11,244,000 | 14,355,000 | △ 3,111,000 |

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込

(単位：円)

| 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> | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 8,000 | △ 8,000 |
| 預託金戻り収入 | 0 | 8,000 | △ 8,000 |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 820,000 | △ 820,000 |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 0 | 820,000 | △ 820,000 |
| 事業運営資金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 828,000 | △ 828,000 |
| <投資活動支出> | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 |
| 車両運搬具購入支出 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 預託金支出 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 特定資産取得支出 | 890,000 | 770,000 | 120,000 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 890,000 | 770,000 | 120,000 |
| 事業運営資金積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 890,000 | 1,980,000 | △ 1,090,000 |
| 【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 |

2. 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

3. 借入金限度額

短期借入金限度額は、5,000,000円とする。

4. 債務負担額

令和5年度 1,909,536円

5. 受託事業収益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。