

令和5年度(2023年度)収支予算

(2023年4月1日から2024年3月31日)

(単位:円)

	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	580,300,461	578,421,947	1,878,514	
受取配分金	497,526,322	497,467,222	59,100	令和5年度 請負実績推計(見込みによる)
受取材料費等	23,000,000	21,180,586	1,819,414	令和5年度 請負実績推計(見込みによる)
受取事務費	59,774,139	59,774,139	0	事務費手数料改定 R3年度10%→R4年度12%
指定管理等受託収入	0	0	0	
指定管理等受託収入	0	0	0	田村駅東駐車場及び駐輪場(R3年度期末満了)
労働者派遣事業等受託収益	16,000,000	16,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	16,000,000	16,000,000	0	令和5年度 派遣実績推計(見込みによる)
介護予防日常生活支援総合事業収益	286,000	286,000	0	
正介護予防保険報酬収益	243,100	243,100	0	生活支援型訪問サービスに係る介護報酬
正介護予防利用者負担金収益	42,900	42,900	0	生活支援型訪問サービスに係る利用者負担
放課後児童クラブ事業収益	1,308,400	1,331,500	△ 23,100	
放課後児童クラブ運営費市補助収益	684,000	684,000	0	長期休業開所 @18,000×開所日数(38日)
放課後児童クラブ利用者負担金収益	624,400	647,500	△ 23,100	利用者負担金
受取会費	4,038,000	4,038,000	0	
正会員受取会費	4,038,000	4,038,000	0	会費2,400円×会員数見込み プラチナ会費300円×60名
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	57,257,605	57,192,180	65,425	
受取連合交付金	27,979,000	27,979,000	0	(国庫補助) 運営費7,579千円 サポート19,380千円 デジタル1,020千円
受取県補助金	0	0	0	
受取市補助金	27,979,000	27,979,000	0	(市補助) 運営費7,579千円 サポート19,380千円 デジタル1,020千円
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	1,299,605	1,234,180	65,425	(高齢者活躍人材確保育成事業) ITサポート支援講習、剪定講習、推進員配置
受取負担金	15,000	15,000	0	
受取負担金	15,000	15,000	0	
受取寄付金	120,000	120,000	0	
受取寄付金	120,000	120,000	0	特定公益増進法人に係る寄付金
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	退職給付引当金通帳に係る預金利息
雑収益	61,000	61,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	受取利息
雑収益	60,000	60,000	0	その他雑収入
経常収益計	659,386,466	657,465,627	1,920,839	

	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
(2)経常費用				
事業費	650,746,648	647,003,553	3,743,095	
支払配分金	498,776,432	498,776,432	0	就業会員配分金
支払材料費等	23,000,000	21,180,586	1,819,414	材料費等支出
役員報酬	600,000	600,000	0	常勤役員報酬
給料手当	59,341,069	60,471,854	△ 1,130,785	職員給与
臨時雇賃金	3,012,157	2,224,415	787,742	臨時職員給与 ※(新)R5.4～臨時職員採用
法定福利費	9,695,135	9,458,586	236,549	社会保険料等
退職給付費用	3,331,140	3,373,776	△ 42,636	中小企業退職金掛金
福利厚生費	523,825	804,260	△ 280,435	健康診断、予防接種
会議費	168,600	171,100	△ 2,500	会議茶代
旅費交通費	588,200	593,200	△ 5,000	各種委員会旅費交通費・出張旅費
通信運搬費	5,139,426	5,088,883	50,543	郵送料・電話代
減価償却費	514,962	925,457	△ 410,495	建物減価償却
什器備品費	297,000	769,189	△ 472,189	飛散防止ネット(安全)、事務机
消耗品費	2,812,360	4,205,650	△ 1,393,290	事務用品 ガリソ等、スーパーカールマー替刃
修繕費	496,600	1,016,788	△ 520,188	センター車両修繕、備品修繕(メンテナンス)
印刷製本費	3,185,570	3,511,322	△ 325,752	広報紙市民向け年2回(6月、1月) 封筒、各種帳票類印刷
光熱水費	1,043,001	1,006,299	36,702	電気、水道、灯油
賃借料	8,005,609	7,960,535	45,074	土地・建物賃借 PCリース 車両リース ※デジタル関連(タブレット)
保険料	6,971,163	6,942,886	28,277	傷害・賠償責任保険 ※賠償1,927千円、傷害@2,840×会員数
諸謝金	1,795,000	1,972,000	△ 177,000	安全推進大会講師謝礼、講習会講師謝礼
租税公課	8,183,786	3,585,640	4,598,146	収入印紙、消費税 ※R5.10～インボイス制度導入
支払負担金	61,000	61,000	0	全シ協、近シ協、連合会会費 社会保険協会費他
組織活動助成費	1,488,000	1,232,000	256,000	地域班配付活動 地域班活動助成
委託費	10,182,318	9,703,819	478,499	講習委託、コピ-カウト料 ※デジタル関連(ソフト使用料)
研修費	310,351	307,700	2,651	安全運転講習、チェーンソー特別講習
訓練委託費	789,900	695,000	94,900	刈払機安全講習、剪定講習、清掃講習 高齢者活躍人材確保育成事業講習委託
支払手数料	284,044	215,176	68,868	金融機関への振込手数料、証明書発行手数料
貸倒損失	0	0	0	
使用料納付金支出	0	0	0	
雑費	50,000	50,000	0	支払利息他
支払利息	100,000	100,000	0	借入金利息
管理費	8,639,818	8,386,414	253,404	
役員報酬	1,040,000	1,104,000	△ 64,000	役員報酬、理事会出席手当
給料手当	2,426,229	2,471,983	△ 45,754	法人業務に係る従事割合
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	446,729	402,911	43,818	社会保険料等(法人業務に係る従事割合)

	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
退職給付費用	142,393	145,858	△ 3,465	法人業務に係る従事割合
福利厚生費	62,429	25,740	36,689	健康診断、予防接種(法人業務に係る従事割合)
会議費	113,400	113,400	0	総会・理事会 茶代
役員等旅費交通費	68,400	78,880	△ 10,480	役員会旅費
旅費交通費	184,340	144,340	40,000	全シ協、近シ協、連合会総会旅費
通信運搬費	709,264	716,222	△ 6,958	郵送料(総会・理事会に関する)
減価償却費	14,208	38,287	△ 24,079	法人会計に係る減価償却
什器備品費	30,000	64,151	△ 34,151	法人管理備品
消耗品費	684,950	671,130	13,820	理事会・総会に係る消耗品
修繕費	23,400	72,625	△ 49,225	法人管理車両・事務所(法人業務に係る割合)
印刷製本費	216,930	264,700	△ 47,770	総会委任状
光熱水費	66,979	71,783	△ 4,804	電気、水道、灯油(法人業務に係る割合)
賃借料	405,320	408,445	△ 3,125	総会会場、送迎バス賃借料等
保険料	254,666	259,385	△ 4,719	役員賠償保険、法人車両自動車保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	636,266	260,550	375,716	消費税(法人業務に係る割合)
支払負担金	440,000	440,000	0	全シ協、近シ協・連合会等負担金
委託費	566,129	523,161	42,968	コピー・カウンタ料、警備料(法人業務に係る割合)
支払手数料	22,786	23,863	△ 1,077	証明手数料等
雑費	85,000	85,000	0	雑費
経常費用計	659,386,466	655,389,967	3,996,499	
当期経常増減額	0	2,075,660	△ 2,075,660	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	2,075,660	△ 2,075,660	
一般正味財産期首残高	36,856,197	34,780,537	2,075,660	
一般正味財産期末残高	36,856,197	36,856,197	0	
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	36,856,197	36,856,197	0	

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

(単位：円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
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
什器備品購入支出	0	0	0
建物付属設備購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	2,075,660	△ 2,075,660
退職給付引当資産取得支出	0	2,075,660	△ 2,075,660
投資活動支出計	0	2,075,660	△ 2,075,660
投資活動収支差額	0	△ 2,075,660	2,075,660
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0
〈財務活動支出〉	0	0	0
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	△ 2,075,660	2,075,660

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は20,000,000円とする。

3. 債務負担額

(単位：円)

		年 度										支払総額	R5年度期首残高	R5年度期末残高
		2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)	2022 (令和4年度)	2023 (令和5年度)	2024 (令和6年度)	2025 (令和7年度)	2026 (令和8年度)	2027 (令和9年度)	2028 (令和10年度)			
「電話機」本部	224,640	207,360	207,360	207,360	207,360	207,360	190,080	—	—	—	—	1,451,520	397,440	190,080
「電話機」本部	92,232	158,112	158,112	158,112	158,112	158,112	158,112	65,880	—	—	—	1,106,784	382,104	223,992
「電話機」本部	—	—	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	—	—	—	—	99,000	39,600	19,800
「電話機」北部	115,236	125,712	125,712	125,712	125,712	125,712	125,712	10,476	—	—	—	879,984	261,900	136,188
「コピー機」北部(日立キャピタル)	—	229,392	229,392	229,392	229,392	229,392	—	—	—	—	—	1,146,960	229,392	0
「コピー機」本部(リコー)	—	—	—	—	83,600	250,800	250,800	250,800	250,800	167,200	—	1,254,000	1,170,400	919,600
「コピー機」本部(エプソン)	—	—	567,600	567,600	567,600	567,600	567,600	—	—	—	—	2,838,000	1,135,200	567,600
「印刷機」本部	237,692	109,704	109,704	91,420	再リース	再リース	—	—	—	—	—	548,520	0	0
「無停電電源装置」	12,960	38,880	38,880	38,880	38,880	25,920	—	—	—	—	—	194,400	25,920	0
「サーバー機器」本部	—	—	—	—	345,400	414,480	414,480	414,480	414,480	69,080	—	2,072,400	1,727,000	1,312,520
ホームページ管理委託	136,620	149,040	149,040	149,040	149,040	12,420	—	—	—	—	—	745,200	12,420	0
郵便料金計量器	95,904	143,856	143,856	143,856	143,856	47,952	—	—	—	—	—	719,280	47,952	0
デスクトップ型パソコン	373,248	279,936	279,936	279,936	186,624	—	—	—	—	—	—	1,399,680	0	0
デスクトップ型パソコン	111,456	167,184	167,184	167,184	167,184	167,184	41,796	—	—	—	—	989,172	208,980	41,796
デスクトップ型パソコン	—	668,736	891,648	891,648	891,648	891,648	222,912	—	—	—	—	4,458,240	1,114,560	222,912
デスクトップ型パソコン	—	—	56,430	75,240	75,240	75,240	18,810	—	—	—	—	300,960	94,050	18,810
タブレット型パソコン	—	—	—	—	29,040	43,560	43,560	43,560	14,520	—	—	174,240	145,200	101,640
業務ソフト「エイジレス」利用料・保守料	—	1,955,162	2,628,120	2,628,120	2,628,120	2,628,120	657,030	—	—	—	—	13,124,672	3,285,150	657,030
業務ソフト「エイジレス」利用料・保守料	308,448	466,242	471,240	471,240	471,240	471,240	117,810	—	—	—	—	2,777,460	589,050	117,810
業務ソフト「エイジレス」利用料・保守料	—	—	124,740	166,320	166,320	166,320	41,580	—	—	—	—	665,280	207,900	41,580
業務ソフト「エイジレス」利用料・保守料	—	—	—	—	66,000	99,000	99,000	99,000	33,000	—	—	396,000	330,000	231,000
PCウイルス対策	—	96,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	—	—	—	—	606,000	204,000	102,000
AED	—	—	26,224	39,336	39,336	39,336	39,336	39,336	39,336	39,336	13,112	314,688	209,792	170,456
乗用草刈機「ハンマーナイフモア」	—	—	—	48,510	64,680	64,680	64,680	64,680	16,170	—	—	323,400	210,210	145,530
乗用草刈機「ハンマーナイフモア」	—	—	—	17,226	103,356	103,356	103,356	103,356	86,130	—	—	516,780	396,198	292,842
乗用草刈機「ハンマーナイフモア」	—	137,592	127,008	127,008	127,008	127,008	127,008	116,424	—	—	—	889,056	370,440	243,432
乗用草刈機「ハンマーナイフモア」	—	リース終了	再リース	再リース	再リース	再リース	再リース	再リース	再リース	再リース	再リース	再リース	再リース	再リース
乗用草刈機「ハンマーナイフモア」	463,050	113,400	103,950	再リース	再リース	再リース	再リース	再リース	再リース	再リース	再リース	再リース	再リース	再リース
滋賀480と24-36	—	—	—	—	110,880	221,760	221,760	221,760	221,760	221,760	110,880	1,330,560	1,219,680	997,920
滋賀480と59-19	—	—	—	—	23,595	283,140	283,140	283,140	283,140	283,140	259,545	1,698,840	1,675,245	1,392,105
滋賀480ち73-79	—	153,300	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	77,000	—	—	—	1,385,300	539,000	308,000
滋賀480た68-93	189,000	226,800	226,800	226,800	226,800	226,800	37,800	—	—	—	—	1,360,800	264,600	37,800
滋賀480ち33-40	—	300,456	277,344	277,344	277,344	277,344	254,232	—	—	—	—	1,664,064	531,576	254,232
滋賀480ち38-57	—	238,224	221,760	221,760	221,760	221,760	203,280	—	—	—	—	1,328,544	425,040	203,280
滋賀480た37-70	291,816	252,444	254,760	254,760	254,760	212,300	—	—	—	—	—	—	—	—
滋賀400つ18-62	326,592	282,528	285,120	285,120	285,120	237,600	R5年度中 保守自動更新		—	—	—	—	—	—
滋賀581き5-51	—	287,712	287,712	273,240	273,240	237,600	237,600	—	—	—	—	—	—	—
滋賀501そ59-62	—	—	246,840	246,840	248,160	248,160	(保守自動継続)		—	—	—	—	—	—
滋賀480せ87-04	—	257,904	257,904	257,904	167,640	167,640	(保守自動継続)		—	—	—	—	—	—
滋賀41た15-23	—	—	—	79,200	33,000	R4年度中 廃車		—	—	—	—	—	—	—
滋賀480う67-94	—	—	20,130	80,520	80,520	80,520	80,520	(保守自動継続)		—	—	—	—	—
滋賀41ち88-56	—	—	77,880	77,880	77,880	45,430	R5年度中 廃車		—	—	—	—	—	—
滋賀480あ94-28	—	—	75,240	75,240	75,240	75,240	(保守自動継続)		—	—	—	—	—	—

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定	○	あり	○	なし
借入先	金額（単位：円）		用途	
滋賀銀行長浜支店	20,000,000		運転資金（配分金支払いのため）	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の内容見込みについて		あり	○	なし
設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法又は取得資金の用途	