

収 支 予 算 書

令和4年 4月 1日から令和5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	200,000,000	200,000,000	0	請負
受取配分金	170,000,000	170,000,000	0	
受取材料費等	13,000,000	13,000,000	0	
受取事務費	17,000,000	17,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	10,500,000	10,500,000	0	派遣
労働者派遣事業等受託収益	10,500,000	10,500,000	0	手数料拠点分
受取会費	2,314,800	2,316,000	△ 1,200	
正会員受取会費	2,314,800	2,316,000	△ 1,200	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	10,000	10,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	0	特定公益増進法人に係る寄付金
雑収益	20,200	21,000	△ 800	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	19,200	20,000	△ 800	
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	244,493,000	244,495,000	△ 2,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	240,550,346	241,001,169	△ 450,823	
支払配分金	170,000,000	170,000,000	0	
支払材料費等	13,000,000	13,000,000	0	
役員報酬	732,480	763,560	△ 31,080	理事長報酬等
給料手当	22,856,421	22,775,853	80,568	職員給与・手当
臨時雇賃金	3,805,205	3,691,000	114,205	会員活用職員賃金
法定福利費	3,657,912	3,627,329	30,583	社会保険料等
退職給付費用	1,809,859	1,411,251	398,608	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	205,872	241,434	△ 35,562	健康診断料等
会議費	303,000	303,000	0	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	1,532,600	1,578,200	△ 45,600	電話料・郵送料等
減価償却費	668,402	724,091	△ 55,689	什器備品・建物 償却
什器備品費	150,000	542,000	△ 392,000	事務機器・作業備品等
消耗品費	1,938,798	2,635,589	△ 696,791	ガソリン・事務用品・用紙・事業消耗品
修繕費	440,000	590,000	△ 150,000	車両・機器修繕
印刷製本費	621,500	986,000	△ 364,500	広報はつらつ・封筒等
光熱水料費	956,024	1,010,600	△ 54,576	電気・ガス・水道料等
賃借料	6,588,149	5,784,510	803,639	事務機器・車両・電話機等リース料
保険料	2,944,982	2,834,423	110,559	傷害賠償保険・自動車保険

(単位：円)

	科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
1	諸謝金	698,400	808,400	△ 110,000	講習会・委員会議
2	租税公課	649,700	672,700	△ 23,000	消費税・自動車税・印紙
3	支払負担金	18,000	18,000	0	安全運転管理者協会
4	組織活動助成費	453,500	432,000	21,500	地区活動費
5	研修費	55,000	55,000	0	
6	委託費	6,021,412	6,222,040	△ 200,628	システム使用料・コピーカウンター・警備・事務委託等
7	支払手数料	108,000	108,000	0	振込手数料
8	貸倒損失	0	0	0	
9	雑費	51,850	52,909	△ 1,059	
10	管理費	3,942,654	3,493,831	448,823	
11	役員報酬	531,520	500,440	31,080	理事長報酬・理事監事報酬
12	給料手当	949,679	746,147	203,532	職員給与・手当
13	法定福利費	154,595	120,671	33,924	社会保険料等
14	退職給付費用	77,303	39,749	37,554	中小企業退職金共済掛金
15	福利厚生費	3,128	2,566	562	健康診断料等
16	会議費	78,000	78,000	0	理事会等お茶代
17	役員等旅費交通費	0	0	0	
18	旅費交通費	102,720	102,720	0	役員研修等旅費
19	通信運搬費	260,859	225,800	35,059	総会理事会通知・電話料
20	消耗品費	531,218	537,411	△ 6,193	用紙・事務用品・理事会総会消耗品
21	印刷製本費	105,000	105,000	0	総会議案書
22	光熱水料費	79,376	46,400	32,976	電気・ガス・水道料等
23	賃借料	413,850	366,490	47,360	事務機器・車両・電話機等リース料
24	保険料	70,118	66,577	3,541	役員賠償責任保険・自動車保険
25	諸謝金	92,600	92,600	0	総会
26	租税公課	32,100	21,300	10,800	消費税・印紙
27	支払負担金	285,000	285,000	0	全シ協・近シ協・滋シ連合会費
28	委託費	136,588	117,960	18,628	コピーカウンター料・警備等
29	支払手数料	9,000	9,000	0	証明書手数料
30	雑費	30,000	30,000	0	
31	他会計からの繰出金	0	0	0	
32	公益会計からの繰出金	0	0	0	
33	収益会計からの繰出金	0	0	0	
34	法人会計からの繰出金	0	0	0	
35	経常費用計	244,493,000	244,495,000	△ 2,000	
36	当期経常増減額	0	0	0	
37	2. 経常外増減の部				
38	(1) 経常外収益				
39	経常外他会計からの繰入金収益	0	0	0	
40	経常外他会計からの繰入金収益	0	0	0	
41	経常外収益計	0	0	0	
42	(2) 経常外費用				
43	固定資産売却損	0	0	0	
44	什器備品売却損				
45	固定資産除却損	0	0	0	
46	建物除却損	0	0	0	
47	車両運搬具除却損	0	0	0	
48	什器備品除却損	0	0	0	
49	構築物除却損	0	0	0	
50	経常外他会計からの繰出金	0	0	0	
51	経常外他会計からの繰出金	0	0	0	
52	経常外費用計	0	0	0	

(単位：円)

	科目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
1	当期経常外増減額	0	0	0	
2	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
3	一般正味財産期首残高	33,296,470	33,304,548	△ 8,078	
4	一般正味財産期末残高	33,296,470	33,304,548	△ 8,078	
5	II 指定正味財産増減の部				
6	(1) 収益				
7	収益計	0	0	0	
8	(2) 費用				
9	費用計	0	0	0	
10	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
11	指定正味財産期首残高	0	0	0	
12	指定正味財産期末残高	0	0	0	
13	III 正味財産期末残高	33,296,470	33,304,548	△ 8,078	

収支予算書に係る注記

令和4年 4月 1日から令和5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
1	【投資活動収支の部】				
2	<投資活動収入>				
3	投資活動収入計	0	0	0	
4	<投資活動支出>				
5	固定資産取得支出	0	0	0	
6	車両運搬具購入支出	0	0	0	
7	什器備品購入支出	0	0	0	
8	建物購入支出	0	0	0	
9	構築物購入支出	0	0	0	
10	敷金・保証金等支出	0	0	0	
11	預託金支出	0	0	0	
12	投資活動支出計	0	0	0	
13	投資活動収支差額	0	0	0	
14	【財務活動収支の部】				
15	<財務活動収入>				
16	借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
17	短期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
18	財務活動収入計	30,000,000	30,000,000	0	
19	<財務活動支出>				
20	借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0	
21	短期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0	
22	財務活動支出計	30,000,000	30,000,000	0	
23	財務活動収支差額	0	0	0	
24	当期収支差額	0	0	0	

2. 借入金限度額

令和4年度における短期借入金限度額は、10,000,000円とする。

3. 債務負担額

①デスクトップPC・プリンタ		⑧複合機	
平成30年度	598,752	平成30年度	19,980
令和元年度	898,128	令和元年度	239,760
令和2年度	898,128	令和2年度	239,760
令和3年度	898,128	令和3年度	239,760
令和4年度	898,128	令和4年度	239,760
令和5年度	299,376	令和5年度	219,780
計	4,490,640	計	1,198,800
②電話機		⑨軽ワゴン「滋賀480そ8073」	
令和2年度	363,000	令和2年度	291,600
令和3年度	363,000	令和3年度	291,600
令和4年度	363,000	令和4年度	291,600
令和5年度	363,000	令和5年度	24,300
令和6年度	363,000	計	899,100
令和7年度	363,000		
令和8年度	363,000	⑩ダンプ「滋賀400ち7706」	
計	2,541,000	令和4年度	493,680
		令和5年度	82,280
		計	575,960
③ダンプ「滋賀400ち2853」		⑪ダンプ「滋賀400ち7707」	
令和4年度	481,800	令和4年度	481,800
令和5年度	80,300	令和5年度	80,300
計	562,100	計	562,100
④軽ダンプ「滋賀480そ6856」		⑫ダンプ「滋賀400つ626」	
令和2年度	375,000	令和2年度	620,400
令和3年度	375,000	令和3年度	620,400
令和4年度	375,000	令和4年度	206,800
計	1,125,000	計	1,447,600
⑤軽トラック「滋賀480そ9145」		⑬軽ダンプ「滋賀480せ1541」	
令和2年度	304,920	令和4年度	359,040
令和3年度	304,920	令和5年度	59,840
令和4年度	304,920	計	418,880
令和5年度	76,230		
計	990,990	⑭軽ダンプ「滋賀480せ7300」	
⑥軽トラック「滋賀480せ9713」		令和4年度	353,760
令和4年度	264,000	令和5年度	294,800
令和5年度	264,000	計	648,560
令和6年度	264,000		
計	792,000		
⑦業務システム			
令和2年度	1,129,590		
令和3年度	1,936,440		
令和4年度	1,936,440		
令和5年度	806,850		
計	5,809,320		

4. 弾力条項

受取配分金・受取材料費等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。