

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	682,360,000	692,000,000	△ 9,640,000	
受取配分金	592,238,000	600,000,000	△ 7,762,000	
受取材料費等	36,821,000	38,000,000	△ 1,179,000	
受取事務費	53,301,000	54,000,000	△ 699,000	
労働者派遣事業等受託収益	19,029,000	17,978,000	1,051,000	
労働者派遣事業受託収益	19,029,000	17,978,000	1,051,000	派遣事業手数料
職業紹介事業受託収益	26,000	1,000	25,000	
職業紹介事業受託収益	26,000	1,000	25,000	有料職業紹介手数料
受取会費	3,733,000	3,718,000	15,000	
正会員受取会費	3,728,000	3,713,000	15,000	会費1940人分
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0	
受取補助金等	110,782,000	109,623,000	1,159,000	
受取連合交付金	44,329,000	39,329,000	5,000,000	国庫補助金 うちサポート、デジタル事業37,000千円
受取市補助金	60,816,000	64,657,000	△ 3,841,000	市補助金
受取市補助金等振替額	5,637,000	5,637,000	0	指定正味財産からの振替額
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	特定公益増進法人寄付金
基本財産運用益	1,000	4,000	△ 3,000	
基本財産受取利息	1,000	4,000	△ 3,000	預金利息
特定資産運用益	3,000	3,000	0	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	預金利息
雑収益	201,000	201,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	200,000	200,000	0	帽子、ヘルメット代等
経 常 収 益 計	817,135,000	824,528,000	△ 7,393,000	
(2)経常費用				
事業費	793,559,000	796,424,000	△ 2,865,000	
支払配分金	592,238,000	600,000,000	△ 7,762,000	
支払材料費等	36,821,000	38,000,000	△ 1,179,000	
給料手当	74,915,000	77,671,000	△ 2,756,000	職員21人分
臨時雇賃金	739,000	715,000	24,000	
賞与引当金繰入額	6,582,000	5,559,000	1,023,000	職員21人分
法定福利費	13,110,000	12,982,000	128,000	社会保険料等
退職給付費用	5,948,000	5,258,000	690,000	中退金掛金、確定給付企業年金 保険料等
福利厚生費	352,000	354,000	△ 2,000	健康診断料等
旅費交通費	2,018,000	1,695,000	323,000	費用弁償等
通信運搬費	4,125,000	3,420,000	705,000	電話料、郵送料等
減価償却費	6,222,000	5,784,000	438,000	建物、ホイールロード等
会議費	91,000	80,000	11,000	会議等賄い費

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
什器備品費	200,000	200,000	0	書庫等
消耗品費	3,950,000	3,992,000	△ 42,000	コピー用紙等
修繕費	120,000	120,000	0	事業用重機等
印刷製本費	5,135,000	5,348,000	△ 213,000	会報等印刷代
光熱水料費	4,026,000	2,711,000	1,315,000	電気、上下水道料等
賃借料	7,216,000	7,208,000	8,000	車両等リース料等
保険料	5,509,000	5,426,000	83,000	会員傷害保険料等
諸謝金	378,000	216,000	162,000	講師謝金
租税公課	4,499,000	191,000	4,308,000	配分金に係る消費税等
支払負担金	2,585,000	1,735,000	850,000	有給負担金等(派遣事業)
委託費	14,443,000	15,505,000	△ 1,062,000	OA機器保守料等
研修費	215,000	130,000	85,000	講習会教材費
訓練委託費	520,000	520,000	0	技能講習会
支払手数料	1,460,000	1,460,000	0	コンビニ収納手数料等
雑費	142,000	144,000	△ 2,000	
管理費	29,177,000	27,886,000	1,291,000	
役員報酬	8,465,000	8,485,000	△ 20,000	
給料手当	6,588,000	4,545,000	2,043,000	職員6人分
賞与引当金繰入額	454,000	314,000	140,000	職員6人分
法定福利費	2,512,000	2,103,000	409,000	社会保険料等
退職給付費用	522,000	448,000	74,000	中退金掛金、確定給付企業年金、保険料等
福利厚生費	58,000	52,000	6,000	健康診断料等
会議費	41,000	38,000	3,000	会議等賄い費
旅費交通費	482,000	840,000	△ 358,000	理事会等費用弁償
通信運搬費	823,000	826,000	△ 3,000	総会案内状等
減価償却費	586,000	586,000	0	建物等
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	366,000	333,000	33,000	コピー用紙等
修繕費	30,000	30,000	0	事務所用備品修理代
印刷製本費	367,000	345,000	22,000	総会議案書印刷代
光熱水料費	169,000	104,000	65,000	電気、上下水道料等
賃借料	810,000	1,179,000	△ 369,000	PC等リース料
保険料	386,000	488,000	△ 102,000	役員賠償保険等
租税公課	4,076,000	4,320,000	△ 244,000	消費税等
支払負担金	967,000	967,000	0	全シ協、県シ連会費等
委託費	1,049,000	1,457,000	△ 408,000	OA機器保守料等
支払手数料	50,000	50,000	0	振込手数料等
雑費	276,000	276,000	0	
経常費用計	822,736,000	824,310,000	△ 1,574,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,601,000	218,000	△ 5,819,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,601,000	218,000	△ 5,819,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	
当期一般正味財産増減額	△ 5,601,000	218,000	△ 5,819,000	
一般正味財産期首残高	78,635,000	76,632,000	2,003,000	
一般正味財産期末残高	73,034,000	76,850,000	△ 3,816,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	△ 5,637,000	△ 5,637,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 5,637,000	△ 5,637,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 5,637,000	△ 5,637,000	0	
指定正味財産期首残高	121,282,000	126,919,000	△ 5,637,000	
指定正味財産期末残高	115,645,000	121,282,000	△ 5,637,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	188,679,000	198,132,000	△ 9,453,000	

収支予算書に係る注記

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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	前年度予算額	増 減	備 考
I 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	76,000,000	76,000,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	76,000,000	76,000,000	0	運営資金分
投資活動収入計	76,000,000	76,000,000	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	5,500,000	0	5,500,000	
リース資産購入支出	5,500,000	0	5,500,000	ホイールローダ1台
特定資産取得支出	77,583,000	76,852,000	731,000	
退職給付引当資産取得支出	1,583,000	852,000	731,000	退職給与引当金
財政運営資金積立資産取得支出	76,000,000	76,000,000	0	運営資金積立金
投資活動支出計	83,083,000	76,852,000	6,231,000	
投資活動収支差額	△ 7,083,000	△ 852,000	△ 6,231,000	
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
リース債務収入	5,500,000	0	5,500,000	
リース債務収入	5,500,000	0	5,500,000	ホイールローダ1台
財務活動収入計	5,500,000	0	5,500,000	
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	459,000	0	459,000	
リース債務返済支出	459,000	0	459,000	リース債務返済分
財務活動支出計	459,000	0	459,000	
財務活動収支差額	5,041,000	0	5,041,000	

2. 令和5年度における短期借入金借入限度額は、70,000千円とする。

3. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 債務負担行為

令和5年度: 5,815,734円