

令和5年度収支予算書（損益ベース）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

行 番号	科 目	令和5年度 予算合計	公益目的事業 公1	法人会計 (管理費)	内部取 引控除	令和4年度 当初予算額	増減
1	I 一般正味財産増減の部						
2	1. 経常増減の部						
3	(1) 経常収益						
4	受託事業収益	1,582,724	1,527,251	55,473	0	1,636,095	△ 53,371
5	受取配分金	1,349,813	1,349,813	0	0	1,422,955	△ 73,142
6	受取材料費等	40,000	40,000	0	0	42,500	△ 2,500
7	受取事務費	134,701	79,228	55,473	0	115,943	18,758
8	施設受託収益	58,210	58,210	0	0	54,697	3,513
9	労働者派遣事業等受託収益	13,300	13,300	0	0	9,559	3,741
10	労働者派遣事業等受託収益	13,300	13,300	0	0	9,559	3,741
11	有料職業紹介事業受託収益	10	10	0	0	10	0
12	有料職業紹介事業受託収益	10	10	0	0	10	0
13	受取会費	6,582	3,291	3,291	0	6,726	△ 144
14	正会員受取会費	6,576	3,288	3,288	0	6,720	△ 144
15	特別会員受取会費	6	3	3	0	6	0
16	受取補助金等	222,872	222,872	0	0	237,538	△ 14,666
17	受取連合交付金	54,523	54,523	0	0	60,329	△ 5,806
18	受取市補助金	168,349	168,349	0	0	177,209	△ 8,860
19	特定資産運用益	10	10	0	0	10	0
20	特定資産受取利息	10	10	0	0	10	0
21	雑収益	455	445	10	0	455	0
22	雑収益	455	445	10	0	455	0
23	経常収益計	1,825,953	1,767,179	58,774	0	1,890,393	△ 64,440
24	(2) 経常費用						
25	事業費	1,767,179	1,767,179	0	0	1,831,215	△ 64,036
26	支払配分金	1,369,299	1,369,299	0	0	1,441,857	△ 72,558
27	支払材料費等	40,000	40,000	0	0	42,500	△ 2,500
28	役員報酬	2,250	2,250	0	0	2,250	0
29	給料手当	150,737	150,737	0	0	154,473	△ 3,736
30	臨時雇賃金	14,129	14,129	0	0	13,288	841
31	法定福利費	24,994	24,994	0	0	25,713	△ 719
32	退職給付費用	14,158	14,158	0	0	17,649	△ 3,491
33	会議費	292	292	0	0	192	100
34	旅費交通費	660	660	0	0	680	△ 20
35	通信運搬費	8,101	8,101	0	0	7,294	807
36	減価償却費	3,935	3,935	0	0	4,549	△ 614
37	什器備品費	1,600	1,600	0	0	1,835	△ 235
38	消耗品費	9,768	9,768	0	0	11,259	△ 1,491
39	修繕費	2,960	2,960	0	0	3,460	△ 500
40	印刷製本費	2,348	2,348	0	0	2,729	△ 381
41	光熱水料費	21,072	21,072	0	0	17,290	3,782
42	賃借料	29,623	29,623	0	0	29,807	△ 184
43	保険料	15,050	15,050	0	0	14,066	984
44	諸謝金	10,150	10,150	0	0	9,267	883
45	租税公課	16,879	16,879	0	0	1,867	15,012
46	組織活動助成費	11,730	11,730	0	0	12,475	△ 745
47	委託費	16,470	16,470	0	0	15,574	896
48	教材費	272	272	0	0	322	△ 50
49	支払手数料	150	150	0	0	278	△ 128
50	支払負担金	252	252	0	0	241	11
51	貸倒引当金繰入	300	300	0	0	300	0

(単位：千円)

行 番号	科 目	令和5年度 予算合計	公益目的事業 公1	法人会計 (管理費)	内部取 引控除	令和4年度 当初予算額	増減
52	管理費	58,774	0	58,774	0	59,178	△ 404
53	役員報酬	4,110	0	4,110	0	4,137	△ 27
54	給料手当	16,268	0	16,268	0	16,683	△ 415
55	臨時雇賃金	1,710	0	1,710	0	1,728	△ 18
56	法定福利費	2,707	0	2,707	0	2,787	△ 80
57	退職給付費用	1,563	0	1,563	0	1,951	△ 388
58	福利厚生費	548	0	548	0	553	△ 5
59	会議費	38	0	38	0	23	15
60	役員等旅費交通費	130	0	130	0	61	69
61	旅費交通費	319	0	319	0	220	99
62	通信運搬費	2,540	0	2,540	0	2,474	66
63	減価償却費	1,410	0	1,410	0	1,410	0
64	什器備品費	197	0	197	0	100	97
65	消耗品費	1,117	0	1,117	0	939	178
66	修繕費	500	0	500	0	500	0
67	印刷製本費	916	0	916	0	905	11
68	光熱水料費	969	0	969	0	637	332
69	賃借料	3,857	0	3,857	0	3,697	160
70	保険料	90	0	90	0	100	△ 10
71	諸謝金	758	0	758	0	430	328
72	租税公課	4,750	0	4,750	0	4,650	100
73	支払負担金	662	0	662	0	757	△ 95
74	支払利息	40	0	40	0	153	△ 113
75	委託費	8,993	0	8,993	0	8,704	289
76	支払手数料	4,482	0	4,482	0	5,339	△ 857
77	雑費	100	0	100	0	240	△ 140
78	経常費用計	1,825,953	1,767,179	58,774	0	1,890,393	△ 64,440
79	当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
80	2. 経常外増減の部						
81	(1) 経常外収益						
82	貸倒引当金戻入益	110	110	0	0	150	△ 40
83	貸倒引当金戻入益	110	110	0	0	150	△ 40
84	固定資産売却益	10	10	0	0	10	0
85	車両運搬具売却益	10	10	0	0	10	0
86	経常外収益計	120	120	0	0	160	△ 40
87	(2) 経常外費用						
88	貸倒損失	100	100	0	0	100	0
89	貸倒損失	100	100	0	0	100	0
90	貸倒引当金繰入	0	0	0	0	50	△ 50
91	貸倒引当金繰入	0	0	0	0	50	△ 50
92	固定資産除却損	20	20	0	0	10	10
93	車両運搬具除却損	10	10	0	0	10	0
94	什器備品除却損	10	10	0	0	0	10
95	経常外費用計	120	120	0	0	160	△ 40
96	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
97	当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
98	一般正味財産期首残高	117,000				112,000	5,000
99	一般正味財産期末残高	117,000				112,000	5,000
100							
101	Ⅱ 指定正味財産増減の部						
102	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
103	指定正味財産期首残高	0				0	0
104	指定正味財産期末残高	0				0	0
105							
106	Ⅲ 正味財産期末残高	117,000				112,000	5,000

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み

(単位：千円)

行 番号	科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	増 減	備 考
1	【投資活動収支の部】				
2	＜投資活動収入の部＞				
3	敷金・保証金等戻り収入	10	10	0	
4	預託金戻り収入	10	10	0	
5	固定資産売却収入	10	10	0	
6	車両運搬具売却収入	10	10	0	
7	特定資産取崩収入	79,954	75,000	4,954	
8	財政運営資金積立資産取崩収入	75,000	75,000	0	
9	什器備品取得資金積立資産取崩収入	4,954	0	4,954	
10	その他収入	0	100	△ 100	
11	長期未収金回収収入	0	100	△ 100	
12	投資活動収入計	79,974	75,120	4,854	
13	＜投資活動支出の部＞				
14	固定資産取得支出	5,164	200	4,964	
15	什器備品購入支出	5,164	200	4,964	
16	特定資産取得支出	86,500	90,000	△ 3,500	
17	財政運営資金積立資産取得支出	75,000	75,000	0	
18	30周年記念事業積立資産取得支出	300	300	0	
19	退職給付引当資産取得支出	6,200	9,700	△ 3,500	
20	車両取得資金積立資産取得支出	5,000	5,000	0	
21	投資活動支出計	91,664	90,200	1,464	
22	【財務活動収支の部】				
23	＜財務活動収入の部＞				
24	短期借入金収入	0	50,000	△ 50,000	
25	短期借入金収入	0	50,000	△ 50,000	
26	市借入金収入	0	150,000	△ 150,000	
27	市借入金収入	0	150,000	△ 150,000	
28	財務活動収入計	0	200,000	△ 200,000	
29	＜財務活動支出の部＞				
30	短期借入金支出	0	50,000	△ 50,000	
31	短期借入金返済支出	0	50,000	△ 50,000	
32	市借入金支出	0	150,000	△ 150,000	
33	市借入金返済支出	0	150,000	△ 150,000	
34	リース債務返済支出	3,302	3,270	32	
35	リース債務返済支出	3,302	3,270	32	
36	財務活動支出計	3,302	203,270	△ 199,968	

2. 配分金収益の増加に連動する支出（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。

3. 借入金限度額

借入金限度額は300,000千円とする。

4. 債務負担額

令和6年度 9,822,914円

令和7年度 6,377,948円

令和8年度 5,070,708円

令和9年度 5,070,708円