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
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	106,850,000	105,100,000	1,750,000
受取配分金	88,500,000	88,500,000	0
受取材料費等	9,500,000	9,500,000	0
受取事務費	8,850,000	7,100,000	1,750,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,950,000	50,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,950,000	50,000
高齢者活躍人材確保育成事業事業収	100,000	100,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	100,000	100,000	0
受取会費	880,000	1,040,000	△ 160,000
正会員受取会費	810,000	930,000	△ 120,000
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
賛助会員受取会費	60,000	100,000	△ 40,000
受取補助金等	21,150,000	21,150,000	0
受取連合交付金	10,575,000	10,575,000	0
受取(町)補助金	10,575,000	10,575,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	159,000	259,000	△ 100,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	158,000	258,000	△ 100,000
経常収益計	132,140,000	130,600,000	1,540,000
(2) 経常費用			
事業費	127,360,000	126,730,000	630,000
支払配分金	88,500,000	88,500,000	0
支払材料費等	9,500,000	9,500,000	0
役員報酬	160,000	170,000	△ 10,000
給料手当	14,730,000	14,200,000	530,000
法定福利費	2,310,000	2,220,000	90,000
退職給付費用	1,120,000	1,380,000	△ 260,000
福利厚生費	100,000	100,000	0
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	110,000	110,000	0
通信運搬費	380,000	480,000	△ 100,000
減価償却費	0	700,000	△ 700,000
消耗品費	1,100,000	1,010,000	90,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	550,000	470,000	80,000
光熱水料費	370,000	220,000	150,000
賃借料	2,240,000	2,280,000	△ 40,000
保険料	930,000	990,000	△ 60,000
諸謝金	160,000	150,000	10,000
租税公課	1,280,000	520,000	760,000
支払負担金	20,000	50,000	△ 30,000
組織活動助成費	100,000	150,000	△ 50,000
委託費	3,300,000	3,090,000	210,000
研修費	20,000	20,000	0
訓練委託費	80,000	80,000	0
支払手数料	100,000	100,000	0
雑費	100,000	140,000	△ 40,000

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
管理費	4,780,000	4,940,000	△ 160,000
役員報酬	1,210,000	1,210,000	0
給料手当	1,720,000	1,870,000	△ 150,000
法定福利費	360,000	420,000	△ 60,000
退職給付費用	180,000	240,000	△ 60,000
福利厚生費	50,000	40,000	10,000
会議費	210,000	90,000	120,000
役員等旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	70,000	50,000	20,000
減価償却費	10,000	10,000	0
消耗品費	50,000	50,000	0
印刷製本費	0	20,000	△ 20,000
光熱水料費	50,000	30,000	20,000
賃借料	170,000	180,000	△ 10,000
保険料	220,000	180,000	40,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	250,000	280,000	△ 30,000
委託費	170,000	210,000	△ 40,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	132,140,000	131,670,000	470,000
当期経常増減額	0	△ 1,070,000	1,070,000
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	0	△ 1,070,000	1,070,000
一般正味財産期首残高	△ 3,998,411	△ 2,928,411	△ 1,070,000
一般正味財産期末残高	△ 3,998,411	△ 3,998,411	0
II 正味財産期末残高	△ 3,998,411	△ 3,998,411	0

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

(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>			
特定資産取崩収入	0	1,470,000	△ 1,470,000
退職給付引当資産取崩収入	0	1,470,000	△ 1,470,000
投資活動収入計	0	1,470,000	△ 1,470,000
<投資活動支出>			
特定資産取得支出	900,000	1,230,000	△ 330,000
退職給付引当資産取得支出	900,000	1,230,000	△ 330,000
投資活動支出計	900,000	1,230,000	△ 330,000

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は7,400,000円とする。

3. 債務負担額

令和 6年度	2,499,622	円
令和 7年度	1,672,440	円
令和 8年度	0	円
令和 9年度	0	円

4. 事業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。