

令和5年度 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	33,480,000	34,100,000	△ 620,000
受取配分金	29,000,000	30,000,000	△ 1,000,000
受取材料費等	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
受取事務費	3,480,000	3,000,000	480,000
労働者派遣事業等受託収益	117,000	668,000	△ 551,000
労働者派遣事業等受託収益	117,000	668,000	△ 551,000
受取会費	460,000	460,000	0
正会員受取会費	300,000	300,000	0
賛助会員受取会費	160,000	160,000	0
受取補助金等	19,880,000	19,880,000	0
受取連合交付金	9,940,000	9,940,000	0
夕張市補助金	9,940,000	9,940,000	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	7,000	5,000	2,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	6,000	4,000	2,000
経常収益計	53,945,000	55,114,000	△ 1,169,000
(2) 経常費用			
事業費	52,764,530	53,923,405	△ 1,158,875
支払配分金	29,000,000	30,000,000	△ 1,000,000
支払材料費等	550,000	900,000	△ 350,000
役員報酬	212,000	216,000	△ 4,000
給料手当	15,217,005	15,223,662	△ 6,657
臨時雇賃金	0	420,000	△ 420,000
法定福利費	2,112,000	2,058,235	53,765
退職給付費用	776,000	764,000	12,000
福利厚生費	16,700	16,586	114
旅費交通費	70,000	70,000	0
通信運搬費	157,000	163,000	△ 6,000
減価償却費	324,000	324,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	443,480	344,514	98,966
修繕費	70,000	41,948	28,052
印刷製本費	0		0
光熱水料費	463,627	408,110	55,517

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
賃借料	1,014,718	701,747	312,971
保険料	580,000	585,000	△ 5,000
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	130,000	117,000	13,000
委託費	1,596,000	1,490,603	105,397
作業適応訓練費	0		0
支払手数料	7,000	17,000	△ 10,000
雑費	15,000	52,000	△ 37,000
管理費	1,280,470	1,190,595	89,875
役員報酬	363,000	346,000	17,000
給料手当	104,995	105,338	△ 343
臨時雇賃金	0		0
法定福利費	7,000	6,765	235
退職給付費用	0		0
福利厚生費	300	414	△ 114
会議費	0	2,000	△ 2,000
役員等旅費交通費	126,000	110,000	16,000
通信運搬費	14,000	2,000	12,000
減価償却費	0		0
消耗品費	520	486	34
修繕費	0	52	△ 52
光熱水料費	12,373	10,890	1,483
賃借料	41,282	28,253	13,029
保険料	0		0
租税公課	300,000	282,000	18,000
支払負担金	217,000	217,000	0
委託費	23,000	19,397	3,603
支払手数料	5,000	6,000	△ 1,000
雑費	66,000	54,000	12,000
経常費用計	54,045,000	55,114,000	△ 1,069,000
当期経常増減額	△ 100,000	0	△ 100,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
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	△ 100,000	0	△ 100,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 100,000	0	△ 100,000
Ⅱ 正味財産期末残高	△ 100,000	0	△ 100,000

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：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〉			
固定資産売却収入	0	0	0
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
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	3,000,000	3,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	3,000,000	3,000,000	0

2 短期借入金限度額は、3,000千円とする。

3 配分金収入に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り、予算を超えて支出することができる。

4 債務負担額

①貨物自動車の3年間リース契約により令和4年4月～令和6年3月

各月ごと7,260円 累計174,240円の債務を負担する。

②複写機の保守委託5年契約により令和5年5月～令和10年4月

各月ごと10,560円 累計633,6000円の債務を負担する。

③会計システムの5年間リース契約により令和5年3月～令和10年2月

各月ごと54,890円 累計3,293,400円の債務を負担する。

以上債務の総額は4,101,240円である。