

令和5年度 収支予算書(損益計算ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度当初予算額	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			
特定資産運用益	1,000	3,000	△2,000
特定資産受取利息	1,000	3,000	△2,000
受取会費	500,000	750,000	△250,000
正会員受取会費	500,000	750,000	△250,000
受託事業収益	164,700,000	177,000,000	△12,300,000
受取配分金	134,000,000	143,500,000	△9,500,000
受取材料費等	9,300,000	10,500,000	△1,200,000
受取事務費	21,400,000	23,000,000	△1,600,000
独自事業収益	3,000,000	3,000,000	0
独自事業収益	3,000,000	3,000,000	0
受取補助金	29,216,000	29,416,000	△200,000
受取連合交付金	14,608,000	14,708,000	△100,000
受取市町村補助金	14,608,000	14,708,000	△100,000
受取業務受託収益	690,000	992,000	△302,000
労働者派遣事業業務受託収益	690,000	992,000	△302,000
雑収益	92,000	93,000	△1,000
受取利息	2,000	3,000	△1,000
雑収益	90,000	90,000	0
経常収益計	198,199,000	211,254,000	△13,055,000
(2) 経常費用			
事業費	196,443,000	206,257,000	△9,814,000
支払配分金	134,900,000	144,400,000	△9,500,000
支払材料費等	11,292,000	12,400,000	△1,108,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
給料手当	29,731,000	29,064,000	667,000
法定福利費	4,955,000	4,733,000	222,000
退職給付費用	2,664,000	2,636,000	28,000
福利厚生費	285,000	209,000	76,000
旅費交通費	256,000	238,000	18,000
通信運搬費	483,000	495,000	△12,000
減価償却費	400,000	567,000	△167,000
消耗品費	1,753,000	1,647,000	106,000
修繕費	111,000	111,000	0
印刷製本費	149,000	152,000	△3,000
会議費	20,000	20,000	0
光熱水料費	724,000	624,000	100,000
賃借料	3,418,000	3,287,000	131,000
保険料	1,142,000	1,150,000	△8,000
諸謝金	530,000	530,000	0
租税公課	2,100,000	2,100,000	0
組織活動助成費	100,000	100,000	0
委託費	1,040,000	1,459,000	△419,000
支払手数料	290,000	280,000	10,000
雑費	100,000	55,000	45,000
管理費	4,352,000	4,997,000	△645,000
役員報酬	840,000	815,000	25,000
給料手当	600,000	571,000	29,000
法定福利費	204,000	237,000	△33,000
退職給付費用	77,000	76,000	1,000
福利厚生費	43,000	30,000	13,000
会議費	211,000	180,000	31,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
旅費交通費	241,000	67,000	174,000
通信運搬費	105,000	100,000	5,000
消耗品費	60,000	55,000	5,000
印刷製本費	134,000	133,000	1,000
光熱水料費	81,000	70,000	11,000
賃借料	282,000	201,000	81,000
保険料	195,000	195,000	0
諸謝金	103,000	103,000	0
租税公課	500,000	500,000	0
支払負担金	383,000	403,000	△20,000
委託費	209,000	700,000	△491,000
支払手数料	21,000	21,000	0
雑費	63,000	540,000	△477,000
経常費用計	200,795,000	211,254,000	△10,459,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,596,000	0	△2,596,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,596,000	0	△2,596,000
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	△2,596,000	0	△2,596,000
一般正味財産期首残高	80,982,789	75,704,623	5,278,166
一般正味財産期末残高	78,386,789	75,704,623	2,682,166
Ⅱ 正味財産期末残高	78,386,789	75,704,623	2,682,166

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

(1) 資金調達の見込み

該当事項なし

(2) 設備投資の見込み

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定は次のとおりである。

（単位：円）

設備投資の内容	貸借対照表科目	金 額	資金調達方法
1 減価償却引当資産の取崩	（その他固定資産） 減価償却引当資産	2,500,000	車両運搬具購入のため資産を取崩し、公益目的事業会計：就業機会確保事業に活用する。
2 車両運搬具の購入	（その他固定資産） 車両運搬具	2,500,000	公益目的事業会計：就業機会確保事業に使用する車両運搬具を購入する。

2. 債務負担額

- (1) 車両（スズキエブリィ2WD：1台）の5年間リース契約により、令和6年～令和7年度各事業年ごとに382,800円 累計1,914,000円の債務を負担する。
- (2) 車両（スズキエブリィ2WD：1台）の5年間リース契約により令和6年～令和7年度各事業年ごとに382,800円 累計1,914,000円の債務を負担する。
- (3) 車両（スズキエブリィ4WD：1台）の5年間リース契約により、令和6年～令和7年度各事業年ごとに385,440円 累計1,927,200円の債務を負担する。
- (4) 車両（スズキエブリィ4WD：1台）の5年間リース契約により、令和6年～令和7年度各事業年ごとに385,440円 累計1,927,200円の債務を負担する。
- (5) 車両（ホンダN-VAN：1台）の6年間リース契約により、令和6年度300,672円 累計1,503,360円の債務を負担する。
- (6) シルバーシステム（エイジレス80コネクト）の5年間のリース契約により、令和6年度104,004円 累計1,664,064円の債務を負担する。