

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)

	5年度	4年度	増 減	摘 要
1 一般正味財産増減の部				
(1) 経常増減の部				
ア 経常収益				
受託事業収益	44,280,000	43,230,000	1,050,000	請負・委任による契約収入金
受取配分金	36,500,000	36,300,000	200,000	会員の就業に対する収入
受取材料費等	3,400,000	3,300,000	100,000	
受取事務費	4,380,000	3,630,000	750,000	事務費 配分金×12%
労働者派遣事業等受託収益	320,000	380,000	△ 60,000	
労働者派遣事業等受託収益	320,000	380,000	△ 60,000	派遣事務手数料
受取会費	312,000	308,000	4,000	
正会員受取会費	310,000	306,000	4,000	正会員会費 2,000円×155人
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	特別会員 2,000円×1人
受取補助金等	9,555,000	9,200,000	355,000	
受取連合交付金	4,755,000	4,600,000	155,000	全シ協 国庫補助金
受取町補助金	4,800,000	4,600,000	200,000	町補助金
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	預金利息
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	54,470,000	53,121,000	1,349,000	
イ 経常費用				
事業費	53,526,000	51,973,600	1,552,400	
支払配分金	36,600,000	36,300,000	300,000	就業会員への配分金支払
支払材料費等	3,400,000	3,100,000	300,000	諸材料代
給与手当	5,380,000	5,220,000	160,000	職員2名の給与及び諸手当
臨時職員雇用賃金	1,482,000	1,887,600	△ 405,600	臨職1名(年間190日)
法定福利費	1,165,000	1,143,000	22,000	社会保険料・健康保険料・厚生年金保険料等
退職給付費用	210,000	111,000	99,000	退職給付引当金の一部
福利厚生費	40,000	40,000	0	健康診断費用の一部
非常勤嘱託職員賃金	900,000	450,000	450,000	年間120日
旅費交通費	90,000	90,000	0	班長会議、委員会等の費用弁償
通信運搬費	330,000	330,000	0	電話代、郵券代の一部
減価償却費	522,000	487,000	35,000	軽トラック・軽ダンプ・PCの償却費
什器備品費	100,000	50,000	50,000	作業用備品購入
消耗品費	180,000	150,000	30,000	事務用消耗品、自動車ガソリンほか
修繕費	50,000	50,000	0	機械器具、作業所等修繕の一部
印刷製本費	200,000	100,000	100,000	広報紙、チラシ 各6,000部
賃借料	595,000	595,000	0	コピー機・パソコン・自動車リース料、施設賃借料等
保険料	462,000	500,000	△ 38,000	傷害・損害賠償保険料、自動車任意保険料
租税公課	535,000	250,000	285,000	消費税、印紙代ほか
組織活動助成金	120,000	100,000	20,000	会員活動費
委託費	1,110,000	980,000	130,000	事務処理ソフト、システム保守、PC保守、車検等
教材費	10,000	10,000	0	講習用テキスト・材料等購入費
支払手数料	45,000	30,000	15,000	金融機関手数料、ネットバンキング利用料

管理費	1,109,100	1,046,100	63,000	
役員報酬	326,000	326,000	0	役員報酬
給与手当	285,000	260,000	25,000	給与・手当・期末・勤勉手当
法定福利費	62,000	60,000	2,000	社会保険料・健康保険料・厚生年金保険料等
退職給付費用	11,000	6,000	5,000	退職給付引当金の一部
福利厚生費	2,100	2,100	0	福利厚生、健康診断の一部
会議費	50,000	50,000	0	総会・理事会等の費用、役員研修参加費（5名）
役員等旅費交通費	80,000	60,000	20,000	役員研修旅費
通信運搬費	10,000	10,000	0	電話代・郵券代の一部
消耗品費	10,000	10,000	0	事務用消耗品費の一部
修繕費	5,000	5,000	0	
保険料	13,000	27,000	△ 14,000	役員賠償責任保険の掛金
支払負担金	145,000	140,000	5,000	全シ協・県シ連会費等
雑費	110,000	90,000	20,000	諸雑費
経常費用計	54,635,100	53,019,700	1,615,400	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 165,100	101,300	△ 63,800	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 165,100	101,300	△ 63,800	
(2) 経常外増減の部				
ア 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
イ 経常外費用	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	△ 165,100	101,300	△ 63,800	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 165,100	101,300	△ 63,800	
2 指定正味財産増減額				
当期指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
3 正味財産期末残高	△ 165,100	101,300	△ 63,800	

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

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動の部】			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	104,000	△ 104,000
減価償却引当資産取得収入	0	0	0
投資活動収入計	0	104,000	△ 104,000
(投資活動支出)			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	221,000	117,000	104,000
減価償却引当資産取得支出	522,000	487,000	35,000
投資活動支出計	743,000	604,000	139,000
【財務活動の部】			
(財務活動収入)			
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
財務活動支出計	0	0	0

2 借入限度額

平成5年度における短期借入限度額は、3,000,000円とする。

3 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予定額を超えて執行することができる。

4 債務負担額

項 目	期 間	債務負担額
1 デジタル複合機リース（5年）	令和2年 9月～令和7年 9月	154,440
2 デスクトップPC及びシルバー21システムリース（5年）	令和3年 4月～令和8年 3月	570,240
3 軽トラックリース（スズキキャリー 3873）（2年）	令和4年10月～令和6年10月	117,480
4 軽ワゴン車リース（スズキエブリ 6841）（2年）	令和5年 4月～令和6年 3月	109,560
5 ノートパソコン（5年）	令和2年 1月～令和7年12月	33,000

984,720

5 資金調達及び設備投資の見込みについて（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

(1) 資金調達及び設備投資の見込みについて

当期中における借入の予定の有無

借入の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	借入先	金 額	使 途
	—	—	—

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む） 予定の有無

設備投資の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の用途
	—	—	—