

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：千円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
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	10	10	0	
特定資産受取利息	10	10	0	
受取会費	616	656	△ 40	
正会員受取会費	560	600	△ 40	会員280名分
賛助会員受取会費	56	56	0	団体5、個人6名
受託事業収益	165,825	172,799	△ 6,974	
受取配分金	138,250	148,995	△ 10,745	
受取材料費等	12,500	12,500	0	
受取事務費	15,075	11,304	3,771	
受取公益事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取公益事業受託収益	1,000	1,000	0	ワークプラザ管理運営費
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,000	0	
受取補助金等	19,304	19,489	△ 185	
受取市補助金	10,450	10,450	0	運営費
受取連合会交付金	8,854	9,039	△ 185	運営費・サポート事業補助金
受取寄付金	10	10	0	
受取寄付金	10	10	0	
雑収益	15	15	0	
受取利息	5	5	0	
雑収益	10	10	0	
経常収益計	187,780	194,979	△ 7,199	
(2) 経常費用				
事業費	182,073	189,647	△ 7,574	
支払配分金	139,250	149,295	△ 10,045	
支払材料費等	9,070	8,269	801	
給料手当	11,076	10,967	109	職員給料
臨時雇賃金	4,608	5,103	△ 495	臨時職員給料
退職給付費用	1,141	1,169	△ 28	職員退職金掛金
福利厚生費	54	63	△ 9	職員健康診断料
法定福利費	2,798	2,827	△ 29	職員社会保険料
旅費交通費	523	523	0	役員費用弁償等
通信運搬費	1,062	1,061	1	電話料・郵送料
減価償却費	85	107	△ 22	減価償却分
消耗備品費	30	30	0	
什器備品費	1	1	0	
消耗品費	1,794	1,801	△ 7	作業用品・事務用品等
修繕費	740	720	20	車両・機械修繕
印刷製本費	433	433	0	会報等印刷
光熱水料費	535	475	60	電気・ガス・水道
賃借料	2,586	2,471	115	コピー・電算機等

(単位：千円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
保険料	1,026	1,080	△ 54	傷害・賠償責任保険等
諸謝金	1,655	1,687	△ 32	サポート事業コーディネーター等
租税公課	2,798	827	1,971	自動車税・消費税等
支払負担金	70	0	70	派遣会員研修費
支払助成金	1	1	0	
委託費	249	249	0	警備費等
貸倒損失	1	1	0	
会議費	6	6	0	
教材費	36	36	0	講習会用教材
支払手数料	242	242	0	
班長手当	150	150	0	
社会参加費	13	13	0	奉仕作業
広告宣伝費	25	25	0	
雑費	15	15	0	
管理費	5,511	5,646	△ 135	
給料手当	1,231	1,219	12	職員給料
臨時雇賃金	243	296	△ 53	臨時職員給料
退職給付費用	127	130	△ 3	職員退職金掛金
福利厚生費	6	7	△ 1	職員健康診断料
法定福利費	241	242	△ 1	職員社会保険料
会議費	8	8	0	会議用茶代
旅費交通費	569	573	△ 4	役員費用弁償等
通信運搬費	83	83	0	
減価償却費	1	1	0	
消耗品費	260	302	△ 42	
消耗備品費	1	1	0	
什器備品費	1	1	0	
印刷製本費	108	107	1	議案書
光熱水料費	51	51	0	電気・ガス・水道
賃借料	663	663	0	バス借上料等
保険料	290	289	1	
租税公課	15	15	0	消費税等
支払負担金	637	616	21	関係機関負担金
委託費	330	330	0	
支払手数料	118	115	3	振込手数料
組織活動助成費	150	150	0	地域班会議
表彰費	65	65	0	
社会参加費	69	69	0	
広告宣伝費	22	22	0	
雑費	222	291	△ 69	
経常費用計	187,584	195,293	△ 7,709	
評価損益等調整前当期経常増減額	196	△ 314	510	
当期経常増減額	196	△ 314	510	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	0	0	

固定資産受贈益	0	0	0
---------	---	---	---

(単位：千円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
過年度損失修正	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	196	△ 314	510	
一般正味財産期首残高	44,372	44,686	△ 314	
一般正味財産期末残高	44,568	44,372	196	
II 指定正味財産増減額の部				
当期指定正味財産増減額	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	
III 正味財産期末残高	44,568	44,372	196	

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

(単位：円)

	予算額	前年度予算額(補正含)	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入			
財政運営資金積立金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出			
財政運営資金積立金取得支出	10,000,000	10,000,000	0
投資活動支出計	10,000,000	10,000,000	0

2. 借入金限度額

短期借入限度額は5,000,000円とする。

3. 債務負担額

(単位：円)

年 度	金 額	内 容
令和6年度	2,583,240	電話機、電源制御装置、車両、コピー機 パソコン、電算機
令和7年度	2,170,080	電話機、電源制御装置、コピー機 パソコン、電算機
令和8年度	1,144,770	電話機、電源制御装置、コピー機(4ヶ月) パソコン(5ヶ月)、電算機(5ヶ月)
令和9年度	450,120	電話機、電源制御装置