

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	予 算 額	前年度予算額 (補正3号)	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				
受託事業収益	198,000	203,500	△ 5,500	
受取配分金	150,000	150,000	0	配分金支出にあてられるべき収入
受取材料費等	28,500	31,500	△ 3,000	材料費等を購入するための収入
受取事務費	19,500	22,000	△ 2,500	実費弁償的収入
受託事業収益(施設管理業務)	6,900	6,900	0	指定管理者制度による
受取配分金	2,800	2,800	0	配分金支出にあてられるべき収入
受取材料費等	3,820	3,820	0	材料費等を購入するための収入
受取事務費	280	280	0	実費弁償的収入
労働者派遣事業等受託収益	5,040	5,000	40	
労働者派遣事業等受託収益	5,040	5,000	40	
受取会費	1,250	1,200	50	
正会員受取会費	1,250	1,200	50	会員500名
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	33,208	33,735	△ 527	
受取連合交付金	16,604	16,604	0	高齢者就業機会確保事業費等補助金
受取市補助金	16,604	17,131	△ 527	雲南市高齢者人材センター運営事業補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	13	12	1	
受取利息	12	12	0	
雑収益	1	0	1	
経常収益計	244,411	250,347	△ 5,936	
(2) 経常費用				
事業費	240,352	245,957	△ 5,605	
支払配分金(受託)	150,000	150,000	0	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等(受託)	28,500	31,500	△ 3,000	原材料代、諸経費等
支払配分金(施設管理)	2,800	2,800	0	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等(施設管理)	3,820	3,947	△ 127	原材料代、諸経費等
給料手当	30,420	31,300	△ 880	職員基本給等
臨時雇賃金	3,000	2,900	100	臨時職員賃金
法定福利費	4,000	4,400	△ 400	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	384	390	△ 6	中退共掛金
福利厚生費	166	180	△ 14	健康診断料等
会議費	30	30	0	会議賄費
旅費交通費	274	350	△ 76	会議研修などに要する費用
通信運搬費	1,730	2,000	△ 270	郵送料、電話料
減価償却費	220	250	△ 30	
什器備品費	50	300	△ 250	事業用備品購入費
消耗品費	1,570	2,100	△ 530	事務用消耗品、燃料費等
修繕費	50	200	△ 150	自動車、機械器具等の修繕費
印刷製本費	120	50	70	文書等の印刷費

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正3号)	増 減	備 考
光熱水料費	430	700	△ 270	電気料、水道料、ガス料等
賃借料	3,300	3,500	△ 200	自動車、OAリース料、作業場事務所借料等
保険料	1,850	1,800	50	団体傷害、賠償保険、自動車任意保険等
諸謝金	100	200	△ 100	就業開拓担当謝金、各種講習講師謝金等
租税公課	1,820	900	920	収入印紙、消費税等
組織活動助成費	600	600	0	会員の班組織活動
委託費	5,040	5,350	△ 310	OA機器保守料等
教材費	20	100	△ 80	テキスト
訓練委託費	0	0	0	安全教育委託
支払手数料	28	60	△ 32	振込手数料等
雑費	30	50	△ 20	諸雑費
管理費	4,059	4,390	△ 331	
役員報酬	840	840	0	
給料手当	450	350	100	
法定福利費	100	90	10	
会議費	30	60	△ 30	総会及び理事会等の会議費
役員等旅費交通費	690	750	△ 60	理事会、各種委員会等費用弁償
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	180	230	△ 50	
消耗品費	350	300	50	
印刷製本費	218	250	△ 32	
光熱水料費	30	50	△ 20	
賃借料	140	180	△ 40	
保険料	150	170	△ 20	役員賠償責任、個人情報漏えい保険
租税公課	10	20	△ 10	
支払負担金	560	580	△ 20	全シ協・連合会等会費、研修会負担金
委託費	280	380	△ 100	事務委託
支払手数料	1	30	△ 29	
雑費	30	110	△ 80	諸雑費
経常費用計	244,411	250,347	△ 5,936	
評価損益等調整前当期経常増減額			0	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却損			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	24,696	24,696	0	
一般正味財産期末残高	24,696	24,696	0	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等			0	
一般正味財産への振替額			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	24,696	24,696	0	

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：千円)

	予 算 額	前年度予算額 (補正3号)	増 減	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<投資活動収入>				
固定資産売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	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	
建物購入支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	車輛の購入経費
什器備品購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	減価償却額相当額を固定資産として内部保留した額
投資活動支出計	0	0	0	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
<財務活動収入>				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2 借入金限度額

令和5年度における短期借入金限度額は15,000千円とする。

3 配分金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。

4 債務負担

(単位：円)

契約先 品 名	年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合 計
NRI社会情報システム株式会社 エイジレス80		1,539,780	1,461,240	674,300		3,675,320
リコーリース株式会社 OA機器		304,320	271,920	113,300		689,540
シャープファイナンス株式会社 カラー複合機		192,456				192,456
NTTファイナンス株式会社 電話機一式		166,008	153,189	4,060		323,257
NTTファイナンス株式会社 SUBGATE-mini		68,376	68,376	68,376	68,376	273,504
NTTファイナンス株式会社 AI-S		57,420	57,420	57,420	57,420	229,680
株式会社ロートピア 軽貨物自動車		384,048	329,184	164,592		877,824
株式会社ホダファイナンス 軽貨物自動車		660,384	548,748	325,476	325,746	1,860,354
株式会社ホダファイナンス 軽乗用自動車		401,676	401,676	100,419		903,771
有限会社 森山自工 軽乗用自動車		231,000	19,250			250,250
合 計		4,005,468	3,311,003	1,507,943	451,542	9,275,956