

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

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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				
受託事業収益	242,960,000	240,100,000	2,860,000	
受取配分金	208,000,000	211,000,000	△ 3,000,000	就業会員への配分金
受取材料費	10,000,000	8,000,000	2,000,000	材料費収入
受取事務費	24,960,000	21,100,000	3,860,000	配分金収入額の12%
労働者派遣事業受託収益	4,500,000	4,200,000	300,000	
労働者派遣事業受託収益	4,500,000	4,200,000	300,000	労働者派遣事業手数料
受取会費	1,641,000	1,686,000	△ 45,000	
正会員受取会費	1,620,000	1,665,000	△ 45,000	3,000×520人,2,500×24人
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	21,000	21,000	0	3,000×7社
受取補助金	21,482,000	21,482,000	0	
受取連合交付金	10,741,000	10,741,000	0	国庫補助金
受取市補助金	10,741,000	10,741,000	0	栗原市補助金
施設管理受託収益	3,820,000	3,807,000	13,000	
施設管理委託料収益	3,740,000	3,740,000	0	栗駒さんさんドリーム管理委託料
施設利用収益	80,000	67,000	13,000	施設使用料
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	特定資産にかかる利息
雑収益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	0	0	0	
経常収益計	274,405,000	271,277,000	3,128,000	
②経常費用				
事業費	266,808,000	264,887,000	1,921,000	
支払配分金	208,000,000	211,000,000	△ 3,000,000	就業会員への配分金
支払材料費	10,000,000	8,000,000	2,000,000	材料費購入代
役員報酬	473,000	480,000	△ 7,000	事業に関する役員の報酬
給料手当	20,020,000	19,150,000	870,000	事業に関する職員給料手当
臨時雇賃金	3,158,000	3,100,000	58,000	臨時職員、さんさんドリーム管理人賃金
法定福利費	4,143,000	3,914,000	229,000	職員社会保険料
退職給付費用	1,100,000	1,043,000	57,000	職員中小企業退職金掛金
福利厚生費	128,000	123,000	5,000	職員の健康診断、医薬品購入等
会議費	15,000	15,000	0	会議諸費
旅費交通費	1,220,000	1,375,000	△ 155,000	各委員会等費用弁償、役職員出張旅費

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
通信運搬費	1,578,000	1,607,000	△ 29,000	電話代、郵便代、文書配達料
減価償却費	180,000	180,000	0	車両減価償却
消耗品費	1,286,000	1,268,000	18,000	ガソリン代、消耗事務用品
修繕費	520,000	326,000	194,000	事業用備品、車両等修理代
印刷製本費	520,000	500,000	20,000	チラシ、広報等印刷
光熱水料費	1,450,000	1,155,000	295,000	電気、水道、ガス、灯油代
賃借料	920,000	935,000	△ 15,000	車両、パソコン、プリンタ等リース代
保険料	1,940,000	1,800,000	140,000	会員傷害、賠償保険、車両保険
諸謝金	3,610,000	3,630,000	△ 20,000	就業開拓指導員、講師謝金等
租税公課	2,750,000	1,540,000	1,210,000	収入印紙、消費税等
委託費	3,320,000	3,330,000	△ 10,000	コピー料金、システムサービス料、らくらくプリント他
教材費	160,000	160,000	0	講習会等教材代
支払手数料	150,000	90,000	60,000	振込手数料
雑費	167,000	166,000	1,000	研修会負担金等
管理費	10,047,000	9,730,000	317,000	
役員報酬	950,000	1,100,000	△ 150,000	法人管理に関する役員報酬
給料手当	5,013,000	4,740,000	273,000	法人管理のための職員給料手当
法定福利費	815,000	770,000	45,000	社会保険料等
退職給付費用	222,000	208,000	14,000	中小企業退職金掛金
福利厚生費	25,000	25,000	0	職員の健康診断、医薬品購入
会議費	20,000	20,000	0	会議諸費
旅費交通費	100,000	131,000	△ 31,000	役職員等旅費
通信運搬費	60,000	60,000	0	電話代、郵便代
消耗品費	730,000	730,000	0	事務用品他
修繕費	30,000	30,000	0	事務機器修繕
印刷製本費	175,000	170,000	5,000	議案書印刷
光熱水料費	33,000	29,000	4,000	電気、水道、ガス、灯油代
賃借料	127,000	127,000	0	パソコン、プリンタリース料、会場使用料
保険料	185,000	185,000	0	役員傷害、役員賠償、個人情報漏洩保険
租税公課	485,000	280,000	205,000	消費税、収入印紙代
支払負担金	260,000	260,000	0	全シ協、宮シ連会費他
委託費	457,000	455,000	2,000	コピー料金、システムサービス料、税理士顧問契約料
支払手数料	30,000	30,000	0	振込手数料
雑費	330,000	380,000	△ 50,000	会員、役職員慶弔費、各種行事ご祝儀金等
経常費用計	276,855,000	274,617,000	2,238,000	
当期経常増減額	△ 2,450,000	△ 3,340,000	890,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,450,000	△ 3,340,000	890,000	
一般正味財産期首残高	47,550,000	45,000,000	2,550,000	
一般正味財産期末残高	45,100,000	41,660,000	3,440,000	
正味財産期末残高	45,100,000	41,660,000	3,440,000	

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

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	
車両運搬具売却収入				
什器備品売却収入				
電話加入権売却収入				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	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	
車両運搬具購入支出			0	
什器備品購入支出				
リース資産購入支出				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金支出			0	
特定資産取得支出	180,000	180,000	0	
特定費用準備資金	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	180,000	180,000	0	
投資活動支出計	180,000	180,000	0	
財務活動収支の部				
財務活動収入				
借入金収入				
短期借入金収入				
リース債務収入				
リース債務収入				
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出				
借入金返済出				
短期借入金返済出				
リース債務返済出				
リース債務返済支出				
財務活動支出計	0	0	0	

2. 短期借入金限度額

令和5年度における短期借入金の限度額は20,000千円とする。

3. 債務負担額 (令和5年度)

(1)コンピューター(エイジレス)リース一式	1,857,240円
(2)リコーデジタル複合機リース契約	181,440円
(3)軽トラック(No.7771)リース契約	297,000円

4. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費支出)に限り予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和5年度 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて
なし

(2) 設備投資の見込みについて
なし