

# 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  | 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       | 405,000 | 406,700 | △ 1,700 |                  |
| 受取配分金        | 355,000 | 363,000 | △ 8,000 |                  |
| 受取材料費等       | 7,400   | 7,400   | 0       |                  |
| 受取事務費        | 42,600  | 36,300  | 6,300   |                  |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 6,000   | 6,000   | 0       |                  |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 6,000   | 6,000   | 0       |                  |
| 受取会費         | 1,992   | 2,040   | △ 48    |                  |
| 正会員受取会費      | 1,992   | 2,040   | △ 48    |                  |
| 受取補助金等       | 23,230  | 23,230  | 0       |                  |
| 受取連合交付金      | 11,615  | 11,615  | 0       | 国交付金             |
| 受取市補助金       | 11,615  | 11,615  | 0       | 三木市運営補助金         |
| 特定資産運用益      | 3       | 3       | 0       |                  |
| 特定資産受取利息     | 3       | 3       | 0       |                  |
| 雑収益          | 22      | 22      | 0       |                  |
| 受取利息         | 2       | 2       | 0       |                  |
| 雑収益          | 20      | 20      | 0       |                  |
| 経常収益計        | 436,247 | 437,995 | △ 1,748 |                  |
| (2)経常費用      |         |         |         |                  |
| 事業費          | 430,482 | 433,305 | △ 2,823 |                  |
| 支払配分金        | 355,000 | 363,000 | △ 8,000 |                  |
| 支払材料費等       | 7,400   | 7,400   | 0       |                  |
| 給料手当         | 29,115  | 27,812  | 1,303   | 職員7人分            |
| 臨時雇賃金        | 1,383   | 1,305   | 78      | 臨時職員1人分          |
| 法定福利費        | 5,327   | 5,103   | 224     | 職員、嘱託・臨時職員等8人分   |
| 退職給付費用       | 1,795   | 1,678   | 117     | 職員3人分            |
| 福利厚生費        | 127     | 109     | 18      | 県勤労共済掛金、健康診断、作業服 |
| 会議費          | 25      | 25      | 0       | 会議、講習会お茶代        |
| 旅費交通費        | 471     | 501     | △ 30    | 役職員旅費交通費等        |
| 通信運搬費        | 1,650   | 1,550   | 100     | 電話料、郵便料等         |
| 什器備品費        | 265     | 514     | △ 249   | 作業用備品            |

(単位:千円)

| 科 目      | 予 算 額   | 前年度予算額  | 増 減     | 備 考                 |
|----------|---------|---------|---------|---------------------|
| 消耗品費     | 2,500   | 2,540   | △ 40    | 作業用具、事務消耗品、車両燃料     |
| 修繕費      | 700     | 700     | 0       | 作業用具・事務所修繕料         |
| 印刷製本費    | 612     | 612     | 0       | シルバーみき、会員募集チラシ等     |
| 光熱水料費    | 1,005   | 845     | 160     | 電気料、水道料、灯油          |
| 賃借料      | 7,051   | 6,700   | 351     | 事務所借上料、車両・パソコンリース料等 |
| 保険料      | 3,830   | 4,098   | △ 268   | 会員傷害・賠償責任保険料等       |
| 諸謝金      | 200     | 200     | 0       | 講師謝金                |
| 租税公課     | 6,428   | 3,239   | 3,189   | 消費税、印紙税             |
| 支払負担金    | 424     | 460     | △ 36    | 事務処理集中化負担金等         |
| 委託費      | 1,966   | 1,783   | 183     | 各種保守料、警備委託料等        |
| 支払手数料    | 912     | 920     | △ 8     | 金融機関振込手数料           |
| 貸倒損失     | 1       | 1       | 0       |                     |
| 賞与引当金繰入額 | 2,135   | 2,050   | 85      |                     |
| 雑費       | 160     | 160     | 0       | 諸雑費                 |
| 管理費      | 6,127   | 4,861   | 1,266   |                     |
| 役員報酬     | 360     | 360     | 0       | 理事監事報酬              |
| 給料手当     | 1,228   | 1,184   | 44      |                     |
| 法定福利費    | 206     | 197     | 9       |                     |
| 退職給付費用   | 84      | 83      | 1       |                     |
| 会議費      | 10      | 10      | 0       | 理事会等お茶代             |
| 役員等旅費交通費 | 568     | 626     | △ 58    | 理事会、監事会、役員研修旅費      |
| 通信運搬費    | 321     | 190     | 131     | 総会案内送料等             |
| 消耗品費     | 436     | 402     | 34      | 総会、理事会用消耗品          |
| 印刷製本費    | 1,070   | 20      | 1,050   | 40周年記念誌等            |
| 光熱水料費    | 17      | 14      | 3       | 電気料、水道料             |
| 賃借料      | 447     | 433     | 14      | 事務所借上料等             |
| 保険料      | 119     | 108     | 11      | 役員賠償責任保険            |
| 租税公課     | 20      | 20      | 0       | 印鑑証明、謄本等            |
| 支払負担金    | 439     | 453     | △ 14    | 全シ協・近シ協・兵シ協等会費等     |
| 委託費      | 544     | 508     | 36      | 会計事務所顧問料等           |
| 支払手数料    | 13      | 12      | 1       | 金融機関振込手数料           |
| 貸倒損失     | 1       | 1       | 0       |                     |
| 賞与引当金繰入額 | 94      | 90      | 4       |                     |
| 雑費       | 150     | 150     | 0       | 諸雑費                 |
| 経常費用計    | 436,609 | 438,166 | △ 1,557 |                     |
| 当期経常増減額  | △ 362   | △ 171   | △ 191   |                     |

(単位:千円)

| 科 目          | 予 算 額  | 前年度予算額 | 増 減     | 備 考 |
|--------------|--------|--------|---------|-----|
| 2.経常外増減の部    |        |        |         |     |
| (1)経常外収益     |        |        |         |     |
| 経常外収益計       |        |        |         |     |
| (2)経常外費用     |        |        |         |     |
| 経常外費用計       |        |        |         |     |
| 当期経常外増減額     |        |        |         |     |
| 当期正味財産増減額    | △ 362  | △ 171  | △ 191   |     |
| 正味財産期首残高     | 59,652 | 62,180 | △ 2,528 |     |
| 正味財産期末残高     | 59,290 | 62,009 | △ 2,719 |     |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |        |        |         |     |
| (1)収益        |        |        |         |     |
| 収益計          |        |        |         |     |
| (2)費用        |        |        |         |     |
| 費用計          |        |        |         |     |
| 当期指定正味財産増減額  |        |        |         |     |
| 指定正味財産期首残高   |        |        |         |     |
| 指定正味財産期末残高   |        |        |         |     |
| Ⅲ 正味財産期末残高   | 59,290 | 62,009 | △ 2,719 |     |

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)

| 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>     |       |        |     |     |
| 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>     |       |        |     |     |
| 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     | 132   | 56     | 76  |     |
| 退職給付引当資産取得支出 | 132   | 56     | 76  |     |
| 減価償却引当資産取得支出 | 0     | 0      | 0   |     |
| 財政運営資金資産取得支出 | 0     | 0      | 0   |     |
| 投資活動支出計      | 132   | 56     | 76  |     |
| 【財務活動収支の部】   |       |        |     |     |
| <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 10,000千円

3. 債務負担額

|       |            |       |          |
|-------|------------|-------|----------|
| 令和5年度 | 5,562,310円 | 令和8年度 | 766,810円 |
| 令和6年度 | 4,819,650円 | 令和9年度 | 143,000円 |
| 令和7年度 | 4,068,790円 |       |          |

4. 受取配分金等の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。