

収 支 予 算 書 (損益ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	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	255,000,000	253,300,000	1,700,000	請負契約見込2億2,500万
受取配分金	213,000,000	216,600,000	△3,600,000	
受取材料費等	8,500,000	9,000,000	△500,000	
受取事務費	33,500,000	27,700,000	5,800,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,500,000	6,460,000	1,040,000	派遣実績見込5,500万
労働者派遣事業等受託収益	7,500,000	6,460,000	1,040,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	1,812,000	1,462,000	350,000	会員会費
正会員受取会費	1,800,000	1,450,000	350,000	
特別会員受取会費	12,000	12,000	0	
受取補助金等	35,464,000	33,464,000	2,000,000	国・市補助金
受取連合交付金	17,732,000	16,732,000	1,000,000	
受取市(区)町村補助金	17,732,000	16,732,000	1,000,000	
事業運営協力金	2,925,000	1,990,000	935,000	事業運営協力金
事業運営協力金	2,925,000	1,990,000	935,000	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	定期預金利息
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	30,000	△29,000	預金利息等
受取利息	0	0	0	
雑収益	1,000	30,000	△29,000	
経常収益計	302,704,000	296,708,000	5,996,000	
(2) 経常費用				
事業費	295,008,000	288,010,000	6,998,000	
支払配分金	213,000,000	216,600,000	△3,600,000	
支払材料費等	8,500,000	9,000,000	△500,000	
給料手当	29,154,000	26,605,000	2,549,000	職員給料手当
臨時雇賃金	8,677,000	10,370,000	△1,693,000	臨時職員給料
法定福利費	5,201,000	4,702,000	499,000	社会保険料等
退職給付費用	2,343,000	2,603,000	△260,000	中退金掛金
福利厚生費	296,000	260,000	36,000	健康診断料他

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
会議費	88,000	48,000	40,000	会議費用等
旅費交通費	650,000	431,000	219,000	研修旅費等
通信運搬費	2,856,000	1,966,000	890,000	電話料、郵送料等
減価償却費	2,395,000	2,487,000	△92,000	パソコン等減価償却
什器備品費	950,000	179,000	771,000	机・書庫類
消耗品費	2,865,000	1,680,000	1,185,000	事務作業用品等
修繕費	760,000	119,000	641,000	機器修繕等
印刷製本費	1,352,000	346,000	1,006,000	チラシ等
光熱水料費	1,156,000	721,000	435,000	事務所、作業所光熱水料
賃借料	1,753,000	1,746,000	7,000	車輛、事務機器等
保険料	1,995,000	1,816,000	179,000	傷害、賠償保険等
諸謝金	132,000	65,000	67,000	講師謝金等
租税公課	2,240,000	218,000	2,022,000	消費税、収入印紙等
委託費	8,412,000	5,636,000	2,776,000	事務機器保守委託等
教材費	1,000	0	1,000	
訓練委託費	1,000	0	1,000	
支払手数料	190,000	178,000	12,000	振込手数料等
貸倒損失	1,000	65,000	△64,000	未収金分
支払利息	40,000	65,000	△25,000	リース債務返済利息
雑費	0	104,000	△104,000	
管理費	7,696,000	8,698,000	△1,002,000	
給料手当	1,535,000	2,958,000	△1,423,000	職員給料手当
臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員給料
法定福利費	254,000	488,000	△234,000	社会保険料等
退職給付費用	882,000	284,000	598,000	中退金掛金
福利厚生費	9,000	17,000	△8,000	健康診断料他
会議費	12,000	12,000	0	会議費用等
役員等旅費交通費	600,000	290,000	310,000	費用弁償等
旅費交通費	20,000	20,000	0	研修旅費等
通信運搬費	144,000	253,000	△109,000	電話料、郵送料等
減価償却費	126,000	277,000	△151,000	パソコン等減価償却
什器備品費	50,000	20,000	30,000	机・書庫類
消耗品費	135,000	183,000	△48,000	事務作業用品等
修繕費	40,000	40,000	0	機器修繕等
印刷製本費	294,000	258,000	36,000	総会議案書等
光熱水料費	61,000	82,000	△21,000	事務所、作業所光熱水料

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
賃借料	204,000	278,000	△74,000	車輛、事務機器等
保険料	175,000	318,000	△143,000	役員賠償責任保険等
租税公課	2,000,000	1,830,000	170,000	消費税
支払負担金	305,000	290,000	15,000	関係協議会負担金
委託費	394,000	573,000	△179,000	会計事務所等
支払手数料	60,000	60,000	0	法人登記変更料等
貸倒損失	1,000	60,000	△59,000	未収金分
支払利息	3,000	8,000	△5,000	リース債務返済利息
雑費	392,000	99,000	293,000	総会等に係る経費
経常費用計	302,704,000	296,708,000	5,996,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	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				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	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	90,537,197	86,637,629	3,899,568	
一般正味財産期末残高	90,537,197	86,637,629	3,899,568	
II 正味財産期末残高	90,537,197	86,637,629	3,899,568	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

	予算額	前年度予算額	差異	
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	30,000,000	31,836,000	△1,836,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,836,000	△1,836,000	
配分金支払準備資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	配分金資産取崩
事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	
特定費用準備資金取崩収入(イボ ^イ)	0	0	0	
〈投資活動支出〉			0	
固定資産取得支出	9,405,000	0	9,405,000	
什器備品購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	9,405,000	0	9,405,000	PCシステムリース入替
ソフトウェア購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	31,175,484	38,829,578	△7,654,094	
退職給付引当資産取得支出	1,175,484	829,578	345,906	中退金不足分積上げ
配分金支払準備資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0	配分金資産戻入
事業運営積立資産取得支出	0	0	0	
特定費用準備資金取得支出(イボ ^イ)	0	8,000,000	△8,000,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	1,849,219	1,821,082	28,137	
リース債務返済支出	1,849,219	1,821,082	28,137	PCシステムリース債務(当年度分)

※ 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。