

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: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				
①受託事業収益	646,200,000	670,840,000	△24,640,000	
受取配分金	573,600,000	578,000,000	△4,400,000	47,800千円×12ヶ月
受取材料費等	19,200,000	45,600,000	△26,400,000	1,600千円×12ヶ月
受取事務費	53,400,000	47,240,000	6,160,000	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
②独自・企画提案事業収益	960,600	977,760	△17,160	
独自・企画提案事業受取配分金	840,000	872,000	△32,000	70千円×12ヶ月
独自・企画提案事業受取材料費	45,000	36,000	9,000	3,750円×12ヶ月
独自・企画提案事業受取事務費	75,600	69,760	5,840	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
③労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	10,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	10,000,000	0	労働者派遣事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
④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	職業紹介事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
⑤受取会費	1,881,000	1,851,000	30,000	
正会員受取会費	1,880,000	1,850,000	30,000	会費収益 1,880人×1,000円
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	特別会員からの会費収益
⑥受取補助金等	32,352,000	32,334,000	18,000	
受取連合交付金	16,176,000	16,167,000	9,000	連合本部から交付される国庫補助金
受取市補助金	16,176,000	16,167,000	9,000	和泉市から直接交付される補助金
⑦特定資産運用益	1,000	5,000	△4,000	
特定資産受取利息	1,000	5,000	△4,000	特定資産預貯金の利息収益
⑧雑収益	30,500	31,000	△500	
受取利息	500	1,000	△500	預貯金の利息収益
雑収益	30,000	30,000	0	その他の雑収益
経常収益計	691,426,100	716,039,760	△24,613,660	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
①事業費	681,221,600	704,136,760	△ 22,915,160	事業の目的のために要する費用
支払配分金	573,600,000	578,000,000	△ 4,400,000	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	19,200,000	45,600,000	△ 26,400,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
独自・企画提案事業支払配分金	840,000	872,000	△ 32,000	就業会員に対する配分金支払い
独自・企画提案事業支払材料費	45,000	36,000	9,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
給料手当	28,410,000	27,226,000	1,184,000	職員基本給、職員特別手当、職員諸手当
臨時雇賃金	11,100,000	10,710,000	390,000	臨時職員の賃金
法定福利費	6,360,000	6,345,000	15,000	社会保険料等
退職給付費用	4,561,000	2,090,000	2,471,000	中退共掛金等
福利厚生費	190,000	205,000	△ 15,000	健康診断料等
賞与引当金繰入額	2,580,000	2,810,000	△ 230,000	令和6年度6月期末勤勉手当
会議費	55,000	55,000	0	各種会議賄い費
旅費交通費	70,000	74,000	△ 4,000	職員の会議・研修会、講師等旅費
通信運搬費	1,470,000	1,369,000	101,000	郵送料、電話料金等
減価償却費	1,585,000	4,912,760	△ 3,327,760	什器備品等減価償却費用
什器備品費	409,000	9,000	400,000	作業用機械、デジタル用品
消耗品費	900,000	835,000	65,000	事務用品
修繕費	990,000	918,000	72,000	車両等修理等
印刷製本費	2,310,000	2,900,000	△ 590,000	チラシ等各種印刷代
燃料費	850,000	730,000	120,000	事業車両ガソリン代
光熱水料費	290,000	290,000	0	事務所等光熱水費
賃借料	3,700,000	3,690,000	10,000	事務所・倉庫・車両等借上げ料
保険料	4,920,000	5,130,000	△ 210,000	傷害・賠償保険料等
諸謝金	272,000	190,000	82,000	講師謝金等
租税公課	11,100,000	5,000,000	6,100,000	収入印紙、消費税等
支払負担金	55,000	60,000	△ 5,000	交通安全協会会費等
委託費	5,250,000	3,942,000	1,308,000	講習会実施委託、保守料等
作業適応訓練費	28,600	4,000	24,600	伐採、清掃等訓練費
支払利息	11,000	60,000	△ 49,000	事務機器リース料利息
雑費	70,000	74,000	△ 4,000	事業に関する雑費

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費	10,204,500	10,903,000	△ 698,500	
役員報酬	1,710,000	1,700,000	10,000	事業に関する役員の報酬
給料手当	3,160,000	3,025,000	135,000	法人管理に係る職員分
法定福利費	550,000	575,000	△ 25,000	社会保険料等
退職給付費用	500,000	210,000	290,000	中退共掛金等
福利厚生費	20,000	25,000	△ 5,000	職員健康診断料等
賞与引当金繰入額	250,000	270,000	△ 20,000	令和6年度6月期末勤勉手当
会議費	12,000	11,000	1,000	各種会議賄い費
役員等旅費交通費	520,000	520,000	0	役員等費用弁償等
旅費交通費	20,000	30,000	△ 10,000	出張旅費・高速道路通行料
通信運搬費	260,000	520,000	△ 260,000	郵送料、電話料金等
減価償却費	140,000	230,000	△ 90,000	什器備品等減価償却費用
什器備品費	1,000	1,000	0	事務所備品
消耗品費	230,000	689,000	△ 459,000	事務用品、定時総会記念品
修繕費	120,000	90,000	30,000	車両等の修繕費
印刷製本費	840,000	1,020,000	△ 180,000	総会議案書等印刷代
燃料費	100,000	80,000	20,000	事業車両ガソリン代
光熱水料費	32,000	32,000	0	事務所光熱水費
賃借料	550,000	577,000	△ 27,000	事務所・倉庫・車両等借上料
保険料	230,000	250,000	△ 20,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	30,000	0	30,000	褒賞金
支払負担金	310,000	310,000	0	関係団体負担金等
委託費	450,000	520,000	△ 70,000	会計事務所委託費用等
支払手数料	98,000	98,000	0	振込手数料等
支払利息	1,500	7,000	△ 5,500	事務機器リース料利息
雑費	70,000	113,000	△ 43,000	残高証明・印鑑証明等発行
経常費用計	691,426,100	715,039,760	△ 23,613,660	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
当期経常増減額	0	1,000,000	△ 1,000,000	

(単位: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	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	1,000,000	△ 1,000,000	
一般正味財産期首残高	87,530,500	82,010,285	5,520,215	
一般正味財産期末残高	87,530,500	83,010,285	4,520,215	
Ⅱ. 正味財産期末残高	87,530,500	83,010,285	4,520,215	

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>				
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	
敷金・保証金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	3,248,891	2,590,360	658,531	
退職給与引当資産取得支出	3,079,526	399,980	2,679,546	職員退職金要支給額積立
減価償却引当資産取得支出	169,365	190,380	△ 21,015	什器備品等の減価償却費積立
事務所移動等準備資金積立資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
投資活動支出計	3,248,891	2,590,360	658,531	
【財務活動収支の部】				
<財務活動支出>				
リース債務返済支出	1,314,450	2,206,916	△ 892,466	
リース債務返済支出	1,314,450	2,206,916	△ 892,466	令和5年度支払額
財務活動支出計	1,314,450	2,206,916	△ 892,466	

2. 配分金収入等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。