

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
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	421,600,000	421,600,000	0
受取配分金	370,000,000	370,000,000	0
受取材料費等	22,000,000	22,000,000	0
受取事務費	29,600,000	29,600,000	0
労働者派遣事業受託収益	10,500,000	10,000,000	500,000
労働者派遣事業受託収益	10,500,000	10,000,000	500,000
受取会費	2,012,000	2,012,000	0
正会員受取会費	2,000,000	2,000,000	0
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
受取補助金等	29,100,000	29,100,000	0
受取連合交付金	13,550,000	13,550,000	0
受取市補助金	13,550,000	13,550,000	0
受取市委託金	0	0	0
草木類リサイクル事業	2,000,000	2,000,000	0
受取寄付金	250,000	250,000	0
受取寄付金	250,000	250,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産運用受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	11,000	11,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	463,474,000	462,974,000	500,000
(2) 経常費用			
事業費	457,871,000	457,281,000	590,000
支払配分金	370,000,000	370,000,000	0
支払材料費等	6,500,000	4,500,000	2,000,000
給料手当	32,780,000	35,000,000	△ 2,220,000
臨時雇賃金	1,840,000	3,500,000	△ 1,660,000
法定福利費	5,100,000	6,000,000	△ 900,000
退職給付費用	650,000	1,800,000	△ 1,150,000
福利厚生費	230,000	230,000	0
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	600,000	600,000	0
通信運搬費	1,800,000	1,800,000	0
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	800,000	800,000	0
消耗品費	2,850,000	2,850,000	0
修繕費	1,000,000	1,000,000	0
印刷製本費	800,000	600,000	200,000
光熱水費	1,000,000	700,000	300,000
賃借料	7,000,000	7,500,000	△ 500,000
保険料	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
諸謝金	10,000	0	10,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
租税公課	6,880,000	2,800,000	4,080,000
支払負担金	350,000	350,000	0
委託費	3,500,000	2,700,000	800,000
教材費	50,000	50,000	0
訓練委託費	150,000	150,000	0
支払手数料	430,000	300,000	130,000
研修費	150,000	150,000	0
チップ委託費	9,000,000	9,000,000	0
報酬	600,000	600,000	0
雑費	200,000	200,000	0
事業設備費	0	0	0
管理費	5,603,000	5,693,000	△ 90,000
役員報酬	2,100,000	2,100,000	0
給料手当	630,000	820,000	△ 190,000
法定福利費	120,000	130,000	△ 10,000
会議費	100,000	100,000	0
役員等旅費交通費	300,000	300,000	0
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	260,000	260,000	0
消耗品費	260,000	260,000	0
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	350,000	350,000	0
光熱水費	70,000	40,000	30,000
賃借料	700,000	700,000	0
保険料	150,000	150,000	0
租税公課	10,000	0	10,000
支払負担金	50,000	50,000	0
委託費	170,000	100,000	70,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	73,000	73,000	0
経常費用計	463,474,000	462,974,000	500,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	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	28,836,115	25,339,803	3,496,312
一般正味財産期末残高	28,836,115	25,339,803	3,496,312
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	28,836,115	25,339,803	3,496,312

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
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	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			
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	1,000,000	△ 1,000,000
【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	40,000,000	40,000,000	0
財務活動収入計	40,000,000	40,000,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0
財務活動支出計	40,000,000	40,000,000	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、40,000千円とする。

3. 債務負担額

OA機器等リース契約による債務負担額は、令和9年度まで、累計4,734,408円である。

4. 配分金収入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。