

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	説 明
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	100,500,000	105,100,000	△ 4,600,000	
受取配分金	85,000,000	90,000,000	△ 5,000,000	受取配分金
受取材料費等	7,000,000	7,000,000	0	材料費等
受取事務費	8,500,000	8,100,000	400,000	受取配分金×10%
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0	
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	4,800,000	4,600,000	200,000	
労働者派遣事業受託収益	4,800,000	4,600,000	200,000	派遣事業手数料
受取会費	960,000	1,000,000	△ 40,000	
正会員受取会費	960,000	1,000,000	△ 40,000	4,000円×240名
受取補助金等	27,200,000	27,200,000	0	
受取連合交付金	13,600,000	13,600,000	0	国庫補助金
受取町補助金	13,600,000	13,600,000	0	七戸町・東北町より
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	寄付金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産利息
雑収益	31,000	31,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	30,000	30,000	0	傷害保険料返戻金
経常収益計	133,493,000	137,933,000	△ 4,440,000	
(2) 経常費用				
事業費	127,300,000	132,120,000	△ 4,820,000	
支払配分金	85,000,000	90,000,000	△ 5,000,000	支払配分金
支払材料費等	7,000,000	7,000,000	0	材料費等
役員報酬	420,000	420,000	0	役員報酬
給料手当	22,062,000	21,604,000	458,000	給料、賞与及び手当
法定福利費	3,625,000	3,447,000	178,000	社会保険・労働保険
退職給付費用	2,086,000	2,085,000	1,000	退職金掛金
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	54,000	82,000	△ 28,000	出張旅費等
通信運搬費	1,001,000	1,109,000	△ 108,000	電話代・郵便料等
減価償却費	0	2,000	△ 2,000	什器備品等
会議費	85,000	87,000	△ 2,000	会議等お茶
什器備品費	78,000	0	78,000	什器備品費
消耗品費	1,020,000	1,020,000	0	事務用品
修繕費	50,000	25,000	25,000	什器備品等修繕費
印刷製本費	928,000	920,000	8,000	会員募集チラシ
賃借料	1,227,000	1,496,000	△ 269,000	公用車リース料
保険料	989,000	1,131,000	△ 142,000	会員保険料等
諸謝金	1,117,000	1,086,000	31,000	事務補助謝金
租税公課	50,000	50,000	0	収入印紙
委託費	198,000	244,000	△ 46,000	コピーカウンター料

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	説 明
教材費	30,000	30,000	0	講習会教材費
支払手数料	210,000	212,000	△ 2,000	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	70,000	70,000	0	奉仕活動経費等
管理費	8,375,000	7,788,000	587,000	
役員報酬	645,000	645,000	0	理事会役員報酬等
給料手当	3,352,000	3,101,000	251,000	給料、賞与及びび手当
法定福利費	405,000	384,000	21,000	社会保険・労働保険
退職給付費用	270,000	232,000	38,000	退職金掛金
福利厚生費	27,000	41,000	△ 14,000	検診料等
会議費	20,000	20,000	0	理事会お茶等
役員等旅費交通費	22,000	22,000	0	理事会交通費等
旅費交通費	38,000	10,000	28,000	職員出張旅費
通信運搬費	90,000	90,000	0	総会議案書郵送料
減価償却費	181,000	181,000	0	備品減価償却費
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	40,000	40,000	0	事務用品
修繕費	0	50,000	△ 50,000	什器備品修繕
印刷製本費	90,000	70,000	20,000	議案書印刷料
賃借料	1,065,000	1,065,000	0	パソコンリース料等
保険料	85,000	91,000	△ 6,000	役員等保険料
租税公課	450,000	458,000	△ 8,000	消費税等
支払負担金	255,000	223,000	32,000	関係機関会費等
委託費	1,037,000	1,026,000	11,000	パソコン保守料等
支払手数料	43,000	29,000	14,000	振込手数料
支払委託金等返還	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	60,000	10,000	50,000	収入印紙等
損害補償金	0	0	0	
会員助成費	200,000	0	200,000	日帰り研修旅行
経常費用計	135,675,000	139,908,000	△ 4,233,000	
当期経常増減額	△ 2,182,000	△ 1,975,000	△ 207,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
周年記念事業費用	0	0	0	
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	△ 2,182,000	△ 1,975,000	△ 207,000	
一般正味財産期首残高	24,392,229	28,647,468	△ 4,255,239	
一般正味財産期末残高	22,210,229	26,672,468	△ 4,462,239	
II 正味財産期末残高	22,210,229	26,672,468	△ 4,462,239	

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	説 明
【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	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
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	
財政運営資金資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
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	10,540,000	10,690,000	△ 150,000	
退職給付引当資産取得支出	540,000	540,000	0	
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	10,000,000	10,000,000	0	
記念事業積立資産取得支出	0	150,000	△ 150,000	
投資活動支出計	10,540,000	10,690,000	△ 150,000	
【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 配分金収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。

3 借入金限度額 10,000,000円とする。

4 債務負担額は、次表のとおりとする。

(単位：円)

リース契約機器	リース総額	支払済額	各年度負担金					リース残額
			令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	
パーソナルコンピューター	5,184,000	4,147,200	1,036,800	-	-	-	-	1,036,800
軽トラック	1,732,176	1,551,741	180,435	-	-	-	-	180,435
軽バス	631,056	499,586	131,470	-	-	-	-	131,470
普通自動車	790,968	626,183	164,785	-	-	-	-	164,785
電話機	785,400	224,400	112,200	112,200	112,200	112,200	112,200	561,000
コピー機（再リース）	27,324	0	27,324	-	-	-	-	27,324
合 計	9,150,924	7,049,110	1,653,014	112,200	112,200	112,200	112,200	2,101,814

資金調達及び設備投資の見込みについて

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

当期中における借入れの予定の有無については、下記のとおりです。

借入の予定	□	あ り	借入の予定	■	な し
事業番号	借 入 先	金 額	使 途		

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）予定の有無については、下記のとおりです。

設備投資の予定	□	あ り	設備投資の予定	■	な し
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法又は取得資金の使途		