

## 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     |             |             |             |                     |
| 受託事業収益       | 331,160,000 | 336,300,000 | △ 5,140,000 |                     |
| 受取配分金        | 286,000,000 | 293,000,000 | △ 7,000,000 | 会員配分金               |
| 受取材料費等       | 13,700,000  | 14,000,000  | △ 300,000   | 作業材料費等              |
| 受取事務費        | 31,460,000  | 29,300,000  | 2,160,000   | 受託事業手数料(配分金の10~12%) |
| 独自事業収益       | 3,400,000   | 3,600,000   | △ 200,000   |                     |
| 独自事業受取配分金    | 2,000,000   | 2,100,000   | △ 100,000   | 会員配分金               |
| 独自事業受取材料費等   | 1,400,000   | 1,500,000   | △ 100,000   | 作業材料費等              |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,000,000   | 3,600,000   | 400,000     |                     |
| 労働者派遣事業受託収益  | 4,000,000   | 3,600,000   | 400,000     | 労働者派遣事業手数料等         |
| 職業紹介事業受託収益   | 10,000      | 10,000      | 0           |                     |
| 職業紹介事業受託収益   | 10,000      | 10,000      | 0           | 職業紹介事業手数料           |
| 受取会費         | 1,726,000   | 1,686,000   | 40,000      |                     |
| 正会員受取会費      | 1,720,000   | 1,680,000   | 40,000      | 正会員860名分            |
| 特別会員受取会費     | 6,000       | 6,000       | 0           | 特別会員3名分             |
| 受取補助金等       | 30,165,600  | 30,535,600  | △ 370,000   |                     |
| 受取連合交付金      | 14,366,000  | 14,736,000  | △ 370,000   | 国庫補助金               |
| 受取市補助金       | 14,736,000  | 14,736,000  | 0           | 泉佐野市補助金             |
| 受取補助金等振替額    | 1,063,600   | 1,063,600   | 0           |                     |
| 特定資産運用益      | 4,000       | 4,000       | 0           |                     |
| 特定資産受取利息     | 4,000       | 4,000       | 0           | 定期預金利息              |
| 雑収益          | 32,000      | 32,000      | 0           |                     |
| 受取利息         | 2,000       | 2,000       | 0           | 普通預金利息              |
| 雑収益          | 30,000      | 30,000      | 0           | 作業帽子代等              |
| 経常収益計        | 370,497,600 | 375,767,600 | △ 5,270,000 |                     |
| (2) 経常費用     |             |             |             |                     |
| 事業費          | 366,409,000 | 365,655,000 | 754,000     |                     |
| 支払配分金        | 286,000,000 | 293,000,000 | △ 7,000,000 | 会員配分金               |
| 支払材料費等       | 13,700,000  | 14,000,000  | △ 300,000   | 作業材料費等              |
| 独自事業支払配分金    | 2,000,000   | 2,100,000   | △ 100,000   | 会員配分金               |
| 独自事業支払材料費等   | 1,400,000   | 1,500,000   | △ 100,000   | 作業材料費等              |
| 給料手当         | 14,850,000  | 11,169,000  | 3,681,000   | 職員給料手当              |
| 臨時雇賃金        | 19,152,000  | 18,207,000  | 945,000     | 嘱託職員・臨時職員賃金         |
| 法定福利費        | 5,013,000   | 4,012,000   | 1,001,000   | 職員社会保険料等            |
| 退職給付費用       | 2,412,000   | 1,615,000   | 797,000     | 職員退職給付費用、中退共掛金等     |
| 福利厚生費        | 135,000     | 85,000      | 50,000      | 職員健康診断料             |
| 賞与引当金繰入      | 2,304,000   | 1,921,000   | 383,000     | 令和6年6月分職員賞与引当金      |
| 会議費          | 40,000      | 130,000     | △ 90,000    | 委員会賄い費              |
| 旅費交通費        | 400,000     | 426,000     | △ 26,000    | 委員会費用弁償、研修会費等       |
| 通信運搬費        | 1,032,000   | 1,060,000   | △ 28,000    | 郵便料、電話料等            |

(単位:円)

| 科 目             | 予算額         | 前年度予算額      | 増 減         | 備 考              |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 減価償却費           | 2,601,000   | 2,586,000   | 15,000      | 事務所建物等減価償却費      |
| 什器備品費           | 99,000      | 100,000     | △ 1,000     | 事務用備品            |
| 消耗品費            | 966,000     | 1,080,000   | △ 114,000   | 事務用品等            |
| 修繕費             | 90,000      | 238,000     | △ 148,000   | 車輛等修繕費           |
| 印刷製本費           | 1,168,000   | 1,247,000   | △ 79,000    | 帳票等印刷費           |
| 光熱水料費           | 540,000     | 510,000     | 30,000      | 事務所電気・ガス・水道料     |
| 賃借料             | 1,597,000   | 1,532,000   | 65,000      | 会場費、車輛リース料       |
| 保険料             | 2,938,000   | 2,976,000   | △ 38,000    | 会員傷害・賠償責任保険料等    |
| 諸謝金             | 100,000     | 200,000     | △ 100,000   | 講習会謝金            |
| 租税公課            | 5,466,000   | 3,260,000   | 2,206,000   | 消費税、収入印紙         |
| 委託費             | 2,359,000   | 2,654,000   | △ 295,000   | 連絡員委託費、システム機器保守料 |
| 支払利息            | 27,000      | 17,000      | 10,000      | システム機器支払利息       |
| 雑費              | 20,000      | 30,000      | △ 10,000    | 書籍等              |
| 管理費             | 8,488,000   | 10,789,000  | △ 2,301,000 |                  |
| 給料手当            | 1,650,000   | 1,971,000   | △ 321,000   | 職員給料手当           |
| 臨時雇賃金           | 2,128,000   | 3,213,000   | △ 1,085,000 | 嘱託職員・臨時職員賃金      |
| 法定福利費           | 557,000     | 708,000     | △ 151,000   | 職員社会保険料等         |
| 退職給付費用          | 268,000     | 285,000     | △ 17,000    | 職員退職給付費用、中退共掛金等  |
| 福利厚生費           | 15,000      | 15,000      | 0           | 職員健康診断料          |
| 賞与引当金繰入         | 256,000     | 339,000     | △ 83,000    | 令和6年6月分職員賞与引当金   |
| 会議費             | 8,000       | 16,000      | △ 8,000     | 委員会・理事会賄い費       |
| 役員等旅費交通費        | 288,000     | 270,000     | 18,000      | 理事会費用弁償、出張旅費等    |
| 通信運搬費           | 174,000     | 176,000     | △ 2,000     | 郵便料、電話料等         |
| 減価償却費           | 289,000     | 457,000     | △ 168,000   | 事務所建物等減価償却費      |
| 什器備品費           | 11,000      | 15,000      | △ 4,000     | 事務用備品            |
| 消耗品費            | 94,000      | 140,000     | △ 46,000    | 事務用品等            |
| 修繕費             | 10,000      | 42,000      | △ 32,000    | 車輛等修繕費           |
| 印刷製本費           | 349,000     | 389,000     | △ 40,000    | 総会議案書等印刷費        |
| 光熱水料費           | 60,000      | 90,000      | △ 30,000    | 事務所電気・ガス・水道料     |
| 賃借料             | 224,000     | 320,000     | △ 96,000    | 総会会場費            |
| 保険料             | 163,000     | 170,000     | △ 7,000     | 役員賠償責任保険料        |
| 租税公課            | 6,000       | 14,000      | △ 8,000     | 収入印紙             |
| 支払負担金           | 356,000     | 359,000     | △ 3,000     | 全シ協・大シ協等負担金      |
| 委託費             | 889,000     | 1,077,000   | △ 188,000   | システム機器保守料、登記委託料  |
| 支払手数料           | 350,000     | 390,000     | △ 40,000    | 振込手数料、コンビニ手数料    |
| 支払利息            | 3,000       | 3,000       | 0           | システム機器支払利息       |
| 雑費              | 340,000     | 330,000     | 10,000      | 総会記念品、書籍等        |
| 経常費用計           | 374,897,000 | 376,444,000 | △ 1,547,000 |                  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,399,400 | △ 676,400   | △ 3,723,000 |                  |
| 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         | △ 4,399,400 | △ 676,400   | △ 3,723,000 |                  |

(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           |     |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 4,399,400 | △ 676,400   | △ 3,723,000 |     |
| 一般正味財産期首残高    | 29,843,953  | 24,179,998  | 5,663,955   |     |
| 一般正味財産期末残高    | 25,444,553  | 23,503,598  | 1,940,955   |     |
| II 指定正味財産増減の部 |             |             |             |     |
| 一般正味財産への振替額   | 1,063,600   | 1,063,600   | 0           |     |
| 一般正味財産への振替額   | 1,063,600   | 1,063,600   | 0           |     |
| 当期指定正味財産増減額   | △ 1,063,600 | △ 1,063,600 | 0           |     |
| 指定正味財産期首残高    | 6,775,958   | 7,839,558   | △ 1,063,600 |     |
| 指定正味財産期末残高    | 5,712,358   | 6,775,958   | △ 1,063,600 |     |
| III 正味財産期末残高  | 31,156,911  | 30,279,556  | 877,355     |     |

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み

(単位:円)

| 科 目               | 予算額        | 前年度予算額     | 増 減         | 備 考 |
|-------------------|------------|------------|-------------|-----|
| <b>【投資活動収支の部】</b> |            |            |             |     |
| 〈投資活動収入〉          |            |            |             |     |
| 固定資産売却収入          | 0          | 0          | 0           |     |
| 敷金・保証金等戻り収入       | 0          | 0          | 0           |     |
| 特定資産取崩収入          | 10,000,000 | 7,513,800  | 2,486,200   |     |
| 退職給付引当資産取崩収入      | 0          | 1,513,800  | △ 1,513,800 |     |
| 事業運営資金積立資産取崩収入    | 6,000,000  | 6,000,000  | 0           |     |
| 建物修繕積立資産取崩収入      | 4,000,000  | 0          | 4,000,000   |     |
| 〈投資活動支出〉          |            |            |             |     |
| 固定資産取得支出          | 0          | 0          | 0           |     |
| 敷金・保証金等支出         | 0          | 0          | 0           |     |
| 特定資産取得支出          | 9,087,000  | 8,589,000  | 498,000     |     |
| 退職給付引当資産取得支出      | 1,087,000  | 589,000    | 498,000     |     |
| 事業運営資金積立資産取得支出    | 6,000,000  | 6,000,000  | 0           |     |
| 建物修繕積立資産取得支出      | 2,000,000  | 2,000,000  | 0           |     |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |            |            |             |     |
| 〈財務活動収入〉          |            |            |             |     |
| 借入金収入             | 20,000,000 | 20,000,000 | 0           |     |
| 短期借入金収入           | 20,000,000 | 20,000,000 | 0           |     |
| 〈財務活動支出〉          |            |            |             |     |
| 借入金返済支出           | 20,000,000 | 20,000,000 | 0           |     |
| 短期借入金返済支出         | 20,000,000 | 20,000,000 | 0           |     |
| リース債務返済支出         | 689,000    | 720,000    | △ 31,000    |     |
| リース債務返済支出         | 689,000    | 720,000    | △ 31,000    |     |

2. 令和5年度における短期借入金の限度額は、20,000,000円とする。

3. 受取配分金等の増加に連動する費用(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。