

## 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

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	116,520,000	115,500,000	1,020,000	
受取配分金	100,000,000	100,000,000	0	
受取材料費等	5,500,000	5,500,000	0	
受取事務費	11,020,000	10,000,000	1,020,000	10% R5.10から12%
労働者派遣事業等受託収益	4,400,000	3,300,000	1,100,000	
労働者派遣事業受託収益	4,400,000	3,300,000	1,100,000	
受取会費	506,000	506,000	0	
正会員受取会費	504,000	504,000	0	420名×1,200円
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	26,886,000	27,059,000	△173,000	
受取連合交付金	11,239,000	11,239,000	0	国庫補助金
受取市補助金	15,647,000	15,820,000	△173,000	大阪狭山市補助金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	20,000	20,000	0	
特定資産受取利息	20,000	20,000	0	預金利息
雑収益	31,000	31,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	30,000	30,000	0	
経常収益計	148,364,000	146,417,000	1,947,000	
(2) 経常費用				
事業費	143,209,000	143,364,000	△155,000	
支払配分金	100,000,000	100,000,000	0	
支払材料費等	5,500,000	5,500,000	0	
給料手当	19,354,000	20,185,000	△831,000	職員給料
臨時雇賃金	307,000	300,000	7,000	
法定福利費	4,086,000	3,547,000	539,000	社会保険料等
退職給付費用	1,134,000	1,189,000	△55,000	中小企業退職金共済への掛金
賞与引当金繰入額	1,471,000	1,459,000	12,000	次年度分繰入額
福利厚生費	94,000	107,000	△13,000	健康診断費用等
旅費交通費	55,000	65,000	△10,000	会議等に関する旅費
通信運搬費	934,000	963,000	△29,000	郵送料、切手代等
減価償却費	1,370,000	1,118,000	252,000	減価償却費
会議費	12,000	12,000	0	各種会議購費
什器備品費	121,000	264,000	△143,000	備品費
消耗品費	602,000	693,000	△91,000	事務用品等
修繕費	209,000	115,000	94,000	車両、備品等修理費
印刷製本費	773,000	1,089,000	△316,000	会報誌、チラシ等印刷費
光熱水料費	320,000	334,000	△14,000	電気料、水道料
賃借料	1,525,000	1,712,000	△187,000	車両等リース料
保険料	1,225,000	1,261,000	△36,000	団体傷害保険料等
諸謝金	300,000	300,000	0	委員、講師諸謝金
租税公課	897,000	884,000	13,000	収入印紙、自動車税等
委託費	2,607,000	2,013,000	594,000	事業に関する委託費
支払手数料	240,000	242,000	△2,000	振込手数料等

貸倒損失	0	0	0	
支払利息	73,000	12,000	61,000	リース債務の支払利息
管理費	<b>5,155,000</b>	<b>5,153,000</b>	<b>2,000</b>	
役員報酬	398,000	398,000	0	役員報酬
給料手当	2,549,000	2,674,000	△125,000	職員給料
法定福利費	542,000	470,000	72,000	社会保険料等
退職給付費用	168,000	176,000	△8,000	中小企業退職金共済への掛金
賞与引当金繰入額	194,000	193,000	1,000	次年度繰入額
福利厚生費	13,000	15,000	△2,000	健康診断費用等
旅費交通費	4,000	4,000	0	会議等に関する旅費
通信運搬費	161,000	162,000	△1,000	郵送代、切手代等
会議費	15,000	15,000	0	総会等会議賄費
役員等旅費交通費	3,000	3,000	0	研修等に関する旅費
什器備品費	0	14,000	△14,000	備品費
消耗品費	55,000	63,000	△8,000	事務用品等
修繕費	28,000	13,000	15,000	車両、備品等修理代
印刷製本費	205,000	203,000	2,000	総会議案書等印刷費
光熱水料費	43,000	45,000	△2,000	電気料、水道料
賃借料	68,000	69,000	△1,000	車両等リース料
保険料	68,000	72,000	△4,000	役員賠償保険等
諸謝金	0	18,000	△18,000	委員、講師諸謝金
租税公課	100,000	88,000	12,000	収入印紙、自動車税等
支払負担金	234,000	234,000	0	全シ協等への年会費
委託費	257,000	174,000	83,000	機械警備費等
支払手数料	40,000	40,000	0	振込手数料等
雑費	10,000	10,000	0	雑費
経常費用計	<b>148,364,000</b>	<b>148,517,000</b>	<b>△153,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△2,100,000	2,100,000	
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	0	△2,100,000	2,100,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△2,100,000	2,100,000	
一般正味財産期首残高	38,058,484	35,905,125	2,153,359	
一般正味財産期末残高	<b>38,058,484</b>	<b>33,805,125</b>	<b>4,253,359</b>	

(注)

①配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

## 収支予算書に係る注記

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>				
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	5,159,175	0	5,159,175	
減価償却引当資産取崩収入	5,159,175	0	5,159,175	減価償却引当金取崩収入
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	5,159,175	0	5,159,175	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	4,815,000	0	4,815,000	
車輛運搬用具購入支出	1,460,000	0	1,460,000	車輛購入
リース資産購入支出	3,355,000	0	3,355,000	OAシステム一式購入
敷金・保証金等支出	0	0	0	
特定資産取得支出	969,955	1,116,284	△146,329	
減価償却引当資産取得支出	969,955	1,116,284	△146,329	減価償却引当金
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	4,324,955	1,116,284	3,208,671	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
短期借入金収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
短期借入金返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	636,257	880,198	△243,941	
財務活動支出計	636,257	880,198	△243,941	