

# 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	当初予算額	前年度当初予算額	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	206,380,000	197,530,000	8,850,000
受取配分金	171,560,000	163,540,000	8,020,000
受取材料費等	9,090,000	17,640,000	△ 8,550,000
受取事務費	25,730,000	16,350,000	9,380,000
労働者派遣事業等受託収益	5,990,000	5,130,000	860,000
労働者派遣事業受託収益	5,990,000	5,130,000	860,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	320,000	320,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	320,000	320,000	0
受取会費	1,500,000	1,500,000	0
正会員受取会費	1,500,000	1,500,000	0
受取補助金等	19,090,000	19,104,000	△ 14,000
受取連合交付金	9,545,000	9,552,000	△ 7,000
受取府補助金	2,412,000	2,419,000	△ 7,000
受取向日市補助金	7,133,000	7,133,000	0
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
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計(A)	233,283,000	223,587,000	9,696,000
(2) 経常費用			
事業費	233,261,000	223,481,000	9,780,000
支払配分金	171,560,000	163,540,000	8,020,000
支払材料費等	4,750,000	5,400,000	△ 650,000
給料手当	35,280,000	33,320,000	1,960,000
臨時雇賃金	400,000	600,000	△ 200,000
法定福利費	5,880,000	5,580,000	300,000
退職給付費用	2,540,000	2,540,000	0
福利厚生費	80,000	80,000	0
旅費交通費	90,000	100,000	△ 10,000
通信運搬費	720,000	720,000	0
減価償却費	950,000	1,250,000	△ 300,000
什器備品費	140,000	140,000	0
消耗品費	850,000	860,000	△ 10,000
修繕費	250,000	310,000	△ 60,000
印刷製本費	500,000	500,000	0
光熱水料費	600,000	420,000	180,000
賃借料	2,880,000	2,910,000	△ 30,000
保険料	1,950,000	1,780,000	170,000
諸謝金	150,000	150,000	0
租税公課	2,260,000	2,050,000	210,000
委託費	840,000	840,000	0
教材費	40,000	40,000	0
訓練委託費	50,000	50,000	0
支払手数料	220,000	50,000	170,000
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	280,000	250,000	30,000

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
管理費	3,010,000	3,100,000	△ 90,000
役員報酬	630,000	770,000	△ 140,000
給料手当	720,000	680,000	40,000
法定福利費	120,000	120,000	0
退職給付費用	60,000	60,000	0
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	60,000	60,000	0
通信運搬費	70,000	70,000	0
消耗品費	100,000	100,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
賃借料	50,000	40,000	10,000
保険料	30,000	30,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	230,000	230,000	0
委託費	550,000	520,000	30,000
支払手数料	40,000	40,000	0
雑費	230,000	260,000	△ 30,000
経常費用計(B)	236,271,000	226,581,000	9,690,000
当期経常増減額(A-B)	△ 2,988,000	△ 2,994,000	6,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
その他会計	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	△ 2,988,000	△ 2,994,000	6,000
一般正味財産期首残高	43,869,817	46,863,817	△ 2,994,000
一般正味財産期末残高	40,881,817	43,869,817	△ 2,988,000
II 正味財産期末残高	40,881,817	43,869,817	△ 2,988,000

## 収支予算書に係る注記

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	0	0	0
車両運搬具購入積立資産取崩収入			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
車両運搬具購入支出			0
特定資産取得支出	950,000	1,250,000	△ 300,000
減価償却引当資産取得支出	950,000	1,250,000	△ 300,000
投資活動支出計	950,000	1,250,000	△ 300,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>	0	0	0
<財務活動支出>	0	0	0