

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	本年度予算額	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	113,500,000	117,100,000	△ 3,600,000	
受取配分金	90,000,000	94,400,000	△ 4,400,000	就業会員配分金に当たる収入 実績により受注減
受取材料費等	14,500,000	14,500,000	0	材料費等購入の為の収入
受取事務費	9,000,000	8,200,000	800,000	7%から10%にアップ
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,000,000	500,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,000,000	500,000	労働者派遣事業に係る収入
西部事務所管理事業収益	250,000	444,000	△ 194,000	
西部事務所管理事業収益	250,000	444,000	△ 194,000	コロナ禍に伴う利用率の減
受取会費	840,000	840,000	0	
正会員受取会費	840,000	840,000	0	3,000円×280名
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
受取補助金等	14,000,000	13,500,000	500,000	
受取連合交付金	7,000,000	6,750,000	250,000	国庫補助金
受取町補助金	7,000,000	6,750,000	250,000	世羅町補助金 補助金アップ
雑収益	14,000	14,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	預金利息
受取保険金	1,000	1,000	0	損害保険
雑収益	10,000	10,000	0	その他収益
経常収益計	131,106,000	133,900,000	△ 2,794,000	
(2) 経常費用				
事業費	131,308,000	133,543,000	△ 2,235,000	
支払配分金	90,000,000	94,400,000	△ 4,400,000	就業会員配分金支出 実績により受注減
支払材料費等	14,500,000	14,500,000	0	材料費支出
役員報酬	400,000	500,000	△ 100,000	理事等報酬
給与手当	12,123,000	11,787,000	336,000	給与・諸手当 給与のベースアップ
法定福利費	2,000,000	1,955,000	45,000	社会保険・労働保険
退職給付費用	118,000	118,000	0	中小企業退職金共済
福利厚生費	260,000	260,000	0	健康診断費用
会議費	62,000	10,000	52,000	諸会議
旅費交通費	772,000	600,000	172,000	研修会等旅費 オンライン会議が解消
通信運搬費	1,300,000	1,300,000	0	電話料・郵送料
減価償却費	59,000	59,000	0	減価償却費相当額 機材が古く修理できない機器 ノートパソコン他
什器備品費	294,000	50,000	244,000	機器購入費 燃料高騰につき
消耗品費	1,200,000	900,000	300,000	事務用品・燃料等
修繕費	118,000	50,000	68,000	機器修理等
印刷製本費	396,000	396,000	0	広報誌他
光熱水料費	250,000	220,000	30,000	電気料
賃借料	2,802,000	2,727,000	75,000	事務所・電話機・コンピューター・軽ダン プ等リース料 所有ダンプをリースにした
保険料	1,400,000	1,400,000	0	傷害・賠償・自動車保険
諸謝金	119,000	30,000	89,000	講習会・安全パトロール等 安全第一による草刈と チェーンソー講習
租税公課	1,021,000	400,000	621,000	印紙・消費税(インボイス)
支払負担金	360,000	300,000	60,000	全シ協・県連合会費等
委託費	1,628,000	1,460,000	168,000	パソコン保守・コピーカウント・広告宣伝 費・班長手当他 パソコンのセキュリティ対策 (怪しいメールに対し)
教材費	15,000	10,000	5,000	講習会教材費
作業適応訓練費	70,000	70,000	0	新規就業訓練費
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料
損害賠償金	1,000	1,000	0	損害保険
雑費	20,000	20,000	0	

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	1,148,000	1,206,000	△ 58,000	
役員報酬	450,000	554,000	△ 104,000	理事等報酬
給与手当	248,000	240,000	8,000	給与・諸手当
法定福利費	40,000	40,000	0	社会保険・労働保険
退職給付費用	3,000	3,000	0	中小企業退職金共済
福利厚生費	6,000	6,000	0	健康診査費用
会議費	30,000	9,000	21,000	諸会議
旅費交通費	55,000	54,000	1,000	研修会等旅費
通信運搬費	25,000	27,000	△ 2,000	電話料・郵送料
減価償却費	9,000	9,000	0	減価償却費相当額
什器備品費	6,000	8,000	△ 2,000	機器購入費
消耗品費	25,000	20,000	5,000	事務用品・燃料等
修繕費	5,000	6,000	△ 1,000	機器修理
印刷製本費	70,000	70,000	0	広報誌他
光熱水料費	5,000	5,000	0	電気料
賃借料	58,000	56,000	2,000	事務所・電話機・コンピューター・軽ダン プ等リース料
租税公課	21,000	9,000	12,000	印紙・消費税
支払負担金	8,000	7,000	1,000	全シ協・県連合会・研修会等負担金
委託費	34,000	30,000	4,000	パソコン保守・コピーカウント・広告宣 伝費・班長手当他
雑 費	50,000	53,000	△ 3,000	
経常費用計	132,456,000	134,749,000	△ 2,293,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,350,000	△ 849,000	△ 501,000	
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 1,350,000	△ 849,000	△ 501,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,350,000	△ 849,000	△ 501,000	
一般正味財産期首残高	19,304,136	20,153,136	△ 849,000	
一般正味財産期末残高	17,954,136	19,304,136	△ 1,350,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	17,954,136	19,304,136	△ 1,350,000	

収支予算に係る注記

1 債務負債額 (OA機器等のリース契約による)

パソコンリース 年額1,335,840円 軽バン・軽ダンブリース 年額1,136,304円
電話機リース 年額227,040円

2 収支予算の弾力条項

配分金収入の増加に連動する支出(配分金及び支払い材料等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	本年度予算額	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	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
特定資産取得支出	1,700,000	0	1,700,000
インボイス対応準備資金取得支出	1,700,000	0	1,700,000
固定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,700,000	0	1,700,000
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
財務活動支出計	0	0	0

資金調達及び設備投資の見込について

事業年度	自	令和5年4月1日
	至	令和6年3月31日

(1) 資金調達の見込について

当期中における借入の予定の有無

借入の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	借入先	金額	使 途

(2) 設備投資の見込

当期中における重要な設備投資(除去又は売却を含む。)の予定の有無

借入の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	設備投資の内容	支出または 収入の予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途