

# 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	
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	386,300,000	382,500,000	3,800,000	
受取配分金	325,500,000	325,000,000	500,000	配分金収入
受取材料費等	25,000,000	25,000,000	0	材料費収入
受取事務費	35,800,000	32,500,000	3,300,000	事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	14,960,000	14,620,000	340,000	
労働者派遣事業等受託収益	14,960,000	14,620,000	340,000	労働者派遣手数料
学童保育所受託事業	9,532,000	9,971,000	△ 439,000	
放課後児童クラブ受託費	6,232,000	6,665,000	△ 433,000	放課後児童クラブ市より委託費
学童保育所保育料	3,300,000	3,306,000	△ 6,000	放課後児童クラブ保育料
受取会費	2,000,000	2,000,000	0	
正会員受取会費	2,000,000	2,000,000	0	会費収入
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	32,000,000	32,000,000	0	
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0	Aランク7,329 サポート事業8,237 デジタル利用促進434
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0	桑名市補助金
受取雇用開発助成金収益	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	35,000	36,000	△ 1,000	
受取利息	5,000	5,000	0	受取利息
雑収益	30,000	31,000	△ 1,000	講習会負担分
経常収益計	444,827,000	441,127,000	3,700,000	
(2) 経常費用				
事業費	430,790,000	425,891,000	4,899,000	
支払配分金	325,500,000	325,000,000	500,000	配分金支出
支払材料費等	25,000,000	25,000,000	0	材料費支出
給料手当	32,160,000	34,680,000	△ 2,520,000	職員4名 林*ト事業職員4名
臨時雇賃金	3,900,000	2,050,000	1,850,000	臨時職員2名
法定福利費	5,850,000	5,600,000	250,000	社会保険料、年金、基金、労働保険
退職給付費用	2,650,000	2,260,000	390,000	退職金掛金、確定給付企業年金
福利厚生費	262,000	182,000	80,000	健康診断料、職員共済会
会議費	50,000	50,000	0	会議にかかる費用
旅費交通費	50,000	50,000	0	研修旅費
通信運搬費	2,055,000	2,036,000	19,000	電話代、携帯電話、後納郵便、送料
減価償却費	1,000	1,000	0	減価償却費
什器備品費	380,000	460,000	△ 80,000	事業運営にかかる備品
消耗品費	2,747,000	2,750,000	△ 3,000	事務用消耗品、安全対策用品
修繕費	670,000	550,000	120,000	自動車、事務所等修繕
印刷製本費	1,210,000	1,210,000	0	会報誌、パンフレット、封筒等
光熱水料費	1,430,000	1,380,000	50,000	電気代、水道代
賃借料	5,350,000	4,650,000	700,000	自動車リース、OA機器等
保険料	3,440,000	3,320,000	120,000	シルバー保険、自動車保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	5,360,000	2,560,000	2,800,000	消費税、自動車税、重量税等
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	400,000	400,000	0	地区組織助成金、委員費用弁償
委託費	12,200,000	11,577,000	623,000	OA機器保守・講習会委託
支払利息	0	0	0	
支払手数料	120,000	120,000	0	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
40周年記念事業費	0	0	0	
雑費	5,000	5,000	0	
管理費	11,037,000	11,037,000	0	
役員報酬	2,350,000	2,350,000	0	役員報酬
給料手当	5,400,000	5,400,000	0	法人管理に要する給与
法定福利費	600,000	600,000	0	法人管理に要する社会保険料等
会議費	900,000	900,000	0	総会費用
役員等旅費交通費	140,000	140,000	0	研修旅費、役員費用弁償
通信運搬費	100,000	100,000	0	法人に要する電話代、郵送代
減価償却費	0	0	0	

# 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	
消耗品費	30,000	30,000	0	事務消耗品費
印刷製本費	240,000	240,000	0	議案書作成
光熱水料費	280,000	280,000	0	電気代、水道代
賃借料	126,000	126,000	0	総会会場借上代等
保険料	171,000	171,000	0	役員賠償責任保険、個人情報漏えい保険
支払負担金	330,000	330,000	0	研修負担金、連合、東シ協、全シ協会費
委託費	60,000	60,000	0	OA機器保守
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料
組織活動助成費	200,000	200,000	0	互助会助成金
租税公課	0	0	0	
寄付金支払	0	0	0	
雑費	100,000	100,000	0	雑費、慶弔費
経常費用計	441,827,000	436,928,000	4,899,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,000,000	4,199,000	△ 1,199,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	3,000,000	4,199,000	△ 1,199,000	
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	
什器備品売却益	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
過年度収益修正	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	
什器備品売却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	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	3,000,000	4,199,000	△ 1,199,000	
一般正味財産期首残高	49,750,402	45,551,402	4,199,000	
一般正味財産期末残高	52,750,402	49,750,402	3,000,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	52,750,402	49,750,402	3,000,000	

## 令和5年度 収 支 予 算 書（注記）

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
<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	15,000,000	△ 15,000,000
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
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
40周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
特定資金積立資産取崩収入	0	15,000,000	△ 15,000,000
イホ`イ対策財政安定化積立資産取崩	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	15,000,000	△ 15,000,000
<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	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	3,000,000	19,200,000	△ 16,200,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
40周年記念事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0
特定資金積立資産取得支出	0	0	0
イホ`イ対策財政安定化積立資産取得	2,500,000	18,700,000	△ 16,200,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	3,000,000	19,200,000	△ 16,200,000
投資活動収支差額	△ 3,000,000	△ 4,200,000	1,200,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
(市)借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
(市)借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 3,000,000	△ 4,200,000	1,200,000

### 2. 借入金限度額

令和5年度における借入金の限度額は10,000千円とする。

3. 支出予算について科目の経費の金額を相互に流用することができる。

4. 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。

### 5. 債務負担額

2023年度 3,545,364円

2024年度 2,717,460円

2025年度 2,242,260円

2026年度 1,879,450円