

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:千円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	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	945,122	942,578	2,544	
受取配分金	860,577	862,715	△ 2,138	受託事業就業会員配分金収入
受取材料費等	7,953	7,223	730	原材料費等収入
受取事務費	76,592	72,640	3,952	受託事業事務費収入
独自事業収益	3,712	3,283	429	
受取配分金	3,342	2,960	382	独自事業就業会員配分金収入
受取材料費等	202	175	27	テキスト等材料費収入
受取事務費	168	148	20	独自事業事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	7,240	6,178	1,062	
労働者派遣事業等受託収益	7,240	6,178	1,062	シルバー派遣事業収入
職業紹介事業受託収益	50	1	49	
職業紹介事業受託収益	50	1	49	
介護保険事業収益	500	5,316	△ 4,816	
介護保険報酬収益	450	2,536	△ 2,086	診療報酬代
介護保険利用者負担金収益	50	281	△ 231	負担金
介護保険外(自費)サービス収益	0	2,499	△ 2,499	自費サービス料
受取会費	4,199	3,781	418	
賛助会員受取会費	1	1	0	
正会員受取会費	4,198	3,780	418	正会員年会費
受取補助金等	119,739	121,462	△ 1,723	
受取連合交付金	35,729	35,154	575	国庫補助金
受取市補助金	84,010	86,308	△ 2,298	千葉市補助金
受取寄附金	1	1	0	
受取寄付金	1	1	0	
雑収益	3	3	0	
受取利息	1	1	0	
負担金収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
経常収益計	1,080,566	1,082,603	△ 2,037	
(2) 経常費用				
事業費	1,050,602	1,064,284	△ 13,682	
受託)支払配分金	860,577	862,715	△ 2,138	受託事業就業会員配分金
受託)支払材料費等	7,953	7,223	730	原材料費
独自)支払配分金	3,342	2,960	382	独自事業就業会員配分金
独自)支払材料費等	202	175	27	テキスト代等
役員報酬	10,355	10,456	△ 101	常勤・非常勤役員報酬
給料手当	83,139	77,187	5,952	職員給与・手当
臨時雇賃金	23,165	32,863	△ 9,698	非常勤職員賃金
法定福利費	15,820	13,662	2,158	職員社会保険料他
退職給付費用	4,838	10,510	△ 5,672	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費	267	223	44	職員健康診断料他
会議費	10	585	△ 575	各委員会賄料
旅費交通費	84	691	△ 607	駐車場使用料
通信運搬費	7,989	8,070	△ 81	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費	301	580	△ 279	公用車3台分
什器備品減価償却費	1	1	0	備品
リース資産減価償却費	2,069	2,069	0	業務支援システム等料
什器備品費	604	695	△ 91	住宅地図・植木班用三脚代
消耗品費	2,553	2,995	△ 442	ガソリン等
修繕費	860	969	△ 109	車検整備代
印刷製本費	2,608	3,008	△ 400	事業用帳票類等印刷代

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
光熱水料費	2,293	1,524	769	末広事務所他光熱水費
賃借料	5,331	5,038	293	車両リース、業務支援システム料他
保険料	7,698	8,368	△ 670	会員傷害保険・賠償責任保険料
諸謝金	679	690	△ 11	講習会講師謝金
租税公課	483	488	△ 5	契約用収入印紙代
組織活動助成費	348	347	1	職群班活動費
委託費	6,319	9,150	△ 2,831	各種講習会等委託料他
支払手数料支出	476	804	△ 328	ワンコイン事業支払手数料他
支払利息	182	182	0	
雑費	56	56	0	事業費補填等
管理費	29,964	23,244	6,720	
役員報酬	1,965	1,929	36	常勤・非常勤役員報酬
給料手当	9,238	8,551	687	職員給与・手当
法定福利費	1,758	1,518	240	職員社会保険料他
退職給付費用	538	1,168	△ 630	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費	30	25	5	職員健康診断料他
会議費	151	122	29	総会・理事会等会議膳料
負担金	972	972	0	全シ協・県連合年会費他
旅費交通費	133	102	31	役職員研修等旅費
通信運搬費	683	682	1	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費	0	0	0	
什器備品減価償却費	1	1	0	OAソフト等
リース資産減価償却費	230	230	0	OA機器リース
什器備品費	1	1	0	事務用什器備品代
消耗品費	273	304	△ 31	事務用消耗品代
修繕費	10	10	0	車両・建物等小破修繕代
印刷製本費	714	337	377	総会議案書等印刷代
光熱水料費	223	148	75	末広事務所他光熱水費
賃借料	640	579	61	複写機、印刷機、FAX等リース料
保険料	416	374	42	自動車保険料
租税公課	10,239	4,602	5,637	消費税、印紙代
委託費	1,538	1,481	57	OA機器等保守料他
支払手数料	180	77	103	金融機関等振込手数料
支払利息	21	21	0	
雑費	10	10	0	管理費補填
経常費用計	1,080,566	1,087,528	△ 6,962	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 4,925	4,925	
当期経常増減額	0	△ 4,925	4,925	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取市補助金	1,399	4,212	△ 2,813	過年度退職給付金分
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	1,399	4,212	△ 2,813	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1,399	4,212	△ 2,813	
当期一般正味財産増減額	1,399	△ 713	2,112	
一般正味財産期首残高	63,703	64,416	△ 713	
一般正味財産期末残高	65,102	63,703	1,399	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	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	65,102	63,703	1,399	

令和5年度 収支予算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取 引消去	合 計	備 考
	公1				
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	915,158	29,964		945,122	
受取配分金	860,577	0		860,577	受託事業就業会員配分金収入
受取材料費等	7,953	0		7,953	原材料費等収入
受取事務費	46,628	29,964		76,592	受託事業事務費収入
独自事業収益	3,712	0		3,712	
受取配分金	3,342	0		3,342	独自事業就業会員配分金収入
受取材料費等	202	0		202	テキスト等材料費収入
受取事務費	168	0		168	独自事業事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	7,240	0		7,240	
労働者派遣事業等受託収益	7,240	0		7,240	シルバー派遣事業収入
職業紹介事業受託収益	50	0		50	
職業紹介事業受託収益	50	0		50	職業紹介事業収入
介護保険事業収益	500	0		500	
介護保険報酬収益	450	0		450	診療報酬代
介護保険利用者負担金収益	50	0		50	負担金
介護保険外(自費)サービス収益	0	0		0	自費サービス料
受取会費	4,199	0		4,199	
賛助会員受取会費	1	0		1	
正会員受取会費	4,198	0		4,198	正会員年会費
受取補助金等	119,739	0		119,739	
受取連合交付金	35,729	0		35,729	国庫補助金
受取市補助金	84,010	0		84,010	千葉市補助金
受取寄附金	1	0		1	
受取寄付金	1	0		1	
雑収益	3	0		3	
受取利息	1	0		1	
負担金収入	1	0		1	
雑収入	1	0		1	
経常収益計	1,050,602	29,964		1,080,566	
(2) 経常費用					
事業費	1,050,602			1,050,602	
受託) 支払配分金	860,577			860,577	受託事業就業会員配分金
受託) 支払材料費等	7,953			7,953	原材料費
独自) 支払配分金	3,342			3,342	独自事業就業会員配分金
独自) 支払材料費等	202			202	テキスト代等
役員報酬	10,355			10,355	常勤・非常勤役員報酬
給料手当	83,139			83,139	職員給与・手当
臨時雇賃金	23,165			23,165	非常勤職員賃金
法定福利費	15,820			15,820	職員社会保険料他
退職給付費用	4,838			4,838	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費	267			267	職員健康診断料他
会議費	10			10	各委員会膳料
旅費交通費	84			84	駐車場使用料
通信運搬費	7,989			7,989	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費	301			301	公用車3台分
什器備品減価償却費	1			1	備品
リース資産減価償却費	2,069			2,069	OA機器リース
什器備品費	604			604	住宅地図・植木班用三脚代
消耗品費	2,553			2,553	ガソリン等
修繕費	860			860	車検整備代
印刷製本費	2,608			2,608	事業用帳票類等印刷代

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取 引消去	合 計	備 考
	公1				
光熱水料費	2,293			2,293	末広事務所他光熱水費
賃借料	5,331			5,331	車両リース、業務支援システム料他
保険料	7,698			7,698	会員傷害保険・賠償責任保険料
諸謝金	679			679	講習会講師謝金
租税公課	483			483	契約用収入印紙代
組織活動助成費	348			348	職群班活動費
委託費	6,319			6,319	各種講習会等委託料他
支払手数料	476			476	ワンコイン事業支払手数料他
支払利息	182			182	OA機器リース資産利息返済料
雑費	56			56	事業費補填等
管理費		29,964		29,964	
役員報酬		1,965		1,965	常勤・非常勤役員報酬
給料手当		9,238		9,238	職員給与・手当
法定福利費		1,758		1,758	職員社会保険料他
退職給付費用		538		538	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費		30		30	職員健康診断料他
会議費		151		151	総会・理事会等会議賄料
負担金		972		972	全シ協・県連合年会費他
旅費交通費		133		133	役職員研修等旅費
通信運搬費		683		683	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費		0		0	
什器備品減価償却費		1		1	OAソフト等
リース資産減価償却費		230		230	OA機器リース
什器備品費		1		1	事務用什器備品代
消耗品費		273		273	事務用消耗品代
修繕費		10		10	車両・建物等小破修繕代
印刷製本費		714		714	総会議案書等印刷代
光熱水料費		223		223	末広事務所他光熱水費
賃借料		640		640	複写機、印刷機、FAX等リース料
保険料		416		416	自動車保険料
租税公課		10,239		10,239	消費税、印紙代
委託費		1,538		1,538	OA機器等保守料他
支払手数料		180		180	金融機関等振込手数料
支払利息		21		21	OA機器リース資産利息返済料
雑費		10		10	管理費補填
経常費用計	1,050,602	29,964		1,080,566	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		0	
当期経常増減額	0	0		0	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取市補助金	1,259	140		1,399	過年度退職給付金分
経常外収益	0	0		0	
経常外収益計	1,259	140		1,399	
(2) 経常外費用					
什器備品除却損	0	0		0	
経常外費用計	0	0		0	
当期経常外増減額	1,259	140		1,399	
当期一般正味財産増減額	1,259	140		1,399	
一般正味財産期首残高	57,332	6,371		63,703	
一般正味財産期末残高	58,591	6,511		65,102	
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	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	58,591	6,511		65,102	

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

単位:千円

科目	予算額	備考
【投資活動収支の部】		
＜投資活動収入＞		
特定資産取崩収入		
財政運営資金資産取崩収入	50,000	
投資活動収入計	50,000	
＜投資活動支出＞		
特定資産取得支出		
退職給付引当資産取得支出	6,775	経常費用事業費
減価償却引当資産取得支出	301	
財政運営資金資産取得支出	50,000	
投資活動支出計	57,076	
【財務活動収支の部】		
＜財務活動収入＞		
財務活動収入計	0	
＜財務活動支出＞		
リース債務返済支出		
リース債務返済支出	2,626	
財務活動支出計	2,626	

2. 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。

3. 借入金限度額

短期借入金限度額は30,000千円とする。

4. 債務負担額

令和5年度	3,978 千円
令和6年度	4,060 千円
令和7年度	4,060 千円
令和8年度	4,060 千円
令和9年度	4,060 千円