

# 収 支 予 算 書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(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	228,340,000	238,362,228	△9,716,228
受取配分金	193,000,000	200,620,101	△7,620,101
受取材料費等	18,000,000	19,789,965	△1,789,965
受取事務費	17,340,000	17,952,162	△612,162
介護事業収入	240,000	207,000	33,000
受取配分金	200,000	172,500	27,500
受取事務費	40,000	34,500	5,500
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,208,879	△208,879
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,208,879	△208,879
有料職業紹介事業受託収益	5,000	5,000	0
有料職業紹介事業受託収益	5,000	5,000	0
受取会費	700,000	702,000	△2,000
正会員受取会費	700,000	667,000	33,000
連合支援事業費	0	35,000	△35,000
受取補助金等	21,200,000	21,200,000	0
受取連合交付金	10,600,000	10,600,000	0
受取市(区)町村補助金	10,600,000	10,600,000	0
雑収益	200	10,090	△9,890
受取利息	200	90	110
雑収益	0	10,000	△10,000
経常収益計	251,485,200	261,695,197	△9,903,997
(2) 経常費用			
事業費	249,428,314	259,595,441	△10,167,127
支払配分金	193,200,000	200,792,601	△7,592,601
支払材料費等	17,200,000	18,447,557	△1,247,557
給料手当	7,620,900	8,657,380	△1,036,480
賃金	13,374,000	16,714,000	△3,340,000
法定福利費	3,241,405	3,262,440	△21,035
退職給付費用	684,000	684,000	0
福利厚生費	478,500	687,131	△208,631
旅費交通費	175,000	105,000	70,000
通信運搬費	1,079,200	1,031,800	47,400
減価償却費	172,195	379,171	△206,976
会議費	48,000	0	48,000
什器備品費	611,000	414,899	196,101
消耗品費	1,594,000	1,813,074	△219,074
修繕費	580,000	430,000	150,000
印刷製本費	710,300	700,060	10,240
光熱水料費	89,300	89,300	0
賃借料	1,042,960	971,420	71,540
保険料	2,064,000	1,930,000	134,000
諸謝金	63,200	34,200	29,000
租税公課	4,172,200	1,585,000	2,587,200
委託費	1,058,680	610,440	448,240
支払手数料	37,000	37,000	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	132,474	218,968	△86,494
管理費	2,056,886	1,749,756	307,130
給料手当	401,100	456,020	△54,920
賃金	168,000	213,000	△45,000
法定福利費	66,626	66,096	530
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	1,500	1,500	0
会議費	482,000	118,000	364,000
役員等旅費交通費	134,000	94,000	40,000
通信運搬費	209,400	209,400	0
消耗品費	6,000	6,000	0
印刷製本費	2,200	96,940	△94,740
光熱水料費	1,700	1,700	0

賃借料	19,040	17,674	1,366
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	73,000	26,000	47,000
支払負担金	225,000	225,000	0
委託費	117,320	117,560	△240
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	80,000	30,866	49,134
経常費用計	251,485,200	261,345,197	△9,859,997
評価損益等調整前当期経常増減額	0	350,000	△350,000
特定資産評価損益等	0		
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	350,000	△350,000
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			
固定資産売却(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	350,000	△350,000
一般正味財産期首残高	33,745,013	32,777,797	967,216
一般正味財産期末残高	33,745,013	33,127,797	617,216
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	33,745,013	33,127,797	617,216

#### 収支予算書に係る注記

##### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

【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
車輦運搬具売却収入			0
什器備品売却収入	0		0
電話加入権売却収入	0		0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0		0
保証金戻り収入	0		0
預託金戻り収入	0		0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0		0
減価償却引当資産取崩収入	0		0
財政運営資金資産取崩収入	0		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	350,000	△350,000
車輦運搬具購入支出	0	350,000	△350,000
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0		0
リース資産購入支出	0		0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0		0
保証金支出	0		0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0		0
減価償却引当資産取得支出	0		0
財政運営資金資産取得支出	0		0
投資活動支出計	0	350,000	△350,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0

短期借入金収入	0		0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0		0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0		0
リース債務返済支出	0	0	0

リース債務返済支出	0		0
財務活動支出計	0	0	0

## 2. 借入金限度額

徳島銀行からの短期借入金限度額は、1,000万円とする。

## 3. 債務負担額

項目	期間	契約先	限度額	当該年度支出予定額
業務管理ソフト保守契約	令和2年4月～令和7年3月	西日本情報システム株式会社	2,592,000	546,690
電話機器リース契約	令和5年2月～令和6年2月	NTTファイナンス株式会社	16,011	16,011
UTMシステム契約(セキュリティ)	令和5年2月～令和6年2月	西日本電信電話(株)	198,000	198,000
パーソナルコンピューター	平成31年8月～令和5年8月	シャープファイナンス株式会社	511,920	102,384
A3カー複合機リース契約	令和3年4月～令和8年3月	阿波銀リース株式会社	933,900	186,780