

令和 5 年度 収 支 予 算 書

収 支 予 算 書 (損益計算ベース)

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 3 1 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			
受取会費	1,000,000	1,000,000	0
会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0
受託事業収益	131,500,000	135,000,000	△3,500,000
受託事業収益	131,500,000	135,000,000	△3,500,000
独自事業収益	38,000,000	39,800,000	△1,800,000
独自事業収益	38,000,000	39,800,000	△1,800,000
受託事業管理業務収益	8,230,000	8,075,000	155,000
市ゴミ袋管理業務収益	8,230,000	8,075,000	155,000
受取補助金等	39,706,000	39,706,000	0
受取連合交付金	19,853,000	19,853,000	0
受取市補助金	19,853,000	19,853,000	0
受取業務受託収益	4,200,000	4,000,000	200,000
労働者派遣事業業務受託収益	4,200,000	4,000,000	200,000
雑収益	201,000	201,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	222,837,000	227,782,000	△4,945,000
(2) 経常費用			
事業費	219,830,000	223,220,000	△3,390,000
支払配分金	115,000,000	115,300,000	△300,000
支払材料費等	41,500,000	46,170,000	△4,670,000
給料手当	32,200,000	32,000,000	200,000
法定福利費	5,530,000	5,530,000	0
退職給付費用	3,000,000	2,800,000	200,000
福利厚生費	200,000	180,000	20,000
旅費交通費	120,000	120,000	0
通信運搬費	1,050,000	1,000,000	50,000
減価償却費	100,000	800,000	△700,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
什器備品費	1,100,000	200,000	900,000
消耗品費	1,460,000	1,350,000	110,000
修繕費	400,000	400,000	0
印刷製本費	300,000	500,000	△200,000
会議費	40,000	40,000	0
光熱水料費	1,200,000	1,150,000	50,000
賃借料	4,800,000	4,700,000	100,000
保険料	2,300,000	2,300,000	0
諸謝金	3,600,000	3,400,000	200,000
租税公課	1,720,000	1,120,000	600,000
委託費	3,710,000	3,660,000	50,000
支払手数料	400,000	400,000	0
雑費	100,000	100,000	0
管理費	5,216,000	5,256,000	△40,000
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	1,400,000	1,400,000	0
法定福利費	250,000	250,000	0
退職給付費用	110,000	110,000	0
福利厚生費	50,000	40,000	10,000
会議費	25,000	25,000	0
役員費用弁償	40,000	40,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	120,000	120,000	0
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	50,000	50,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
光熱水料費	70,000	60,000	10,000
賃借料	80,000	160,000	△80,000
保険料	200,000	180,000	20,000
諸謝金	100,000	100,000	0
租税公課	400,000	400,000	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
支払負担金	380,000	380,000	0
委託費	280,000	280,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	225,046,000	228,476,000	△3,430,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,209,000	△694,000	△1,515,000
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	△2,209,000	△694,000	△1,515,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	399,999	△399,999
車両運搬具売却益	0	399,999	△399,999
経常外収益計	0	399,999	△399,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	3	△3
車両運搬具除却損	0	1	△1
什器備品除却損	0	2	△2
経常外費用計	0	3	△3
当期経常外増減額	0	399,996	△399,996
当期一般正味財産増減額	△2,209,000	△294,004	△1,914,996
一般正味財産期首残高	36,283,887	34,070,259	2,213,628
一般正味財産期末残高	34,074,887	33,776,255	298,632
II 正味財産期末残高	34,074,887	33,776,255	298,632

収 支 予 算 書 内 訳 書 (損益計算ベース)

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	500,000	500,000	0	1,000,000
会員受取会費	500,000	500,000	0	1,000,000
受託事業収益	126,785,000	4,715,000	0	131,500,000
受託事業収益	126,785,000	4,715,000	0	131,500,000
独自事業収益	38,000,000	0	0	38,000,000
独自事業収益	38,000,000	0	0	38,000,000
受託事業管理業務収益	8,230,000	0	0	8,230,000
市ゴミ袋管理業務収益	8,230,000	0	0	8,230,000
受取補助金	39,706,000	0	0	39,706,000
受取連合交付金	19,853,000	0	0	19,853,000
受取市補助金	19,853,000	0	0	19,853,000
受取業務受託収益	4,200,000	0	0	4,200,000
労働者派遣事業業務受託収益	4,200,000	0	0	4,200,000
雑収益	200,000	1,000	0	201,000
受取利息	0	1,000	0	1,000
雑収益	200,000		0	200,000
経常収益計	217,621,000	5,216,000	0	222,837,000
(2) 経常費用				
事業費	219,830,000		0	219,830,000
支払配分金	115,000,000		0	115,000,000
支払材料費等	41,500,000		0	41,500,000
給料手当	32,200,000		0	32,200,000
法定福利費	5,530,000		0	5,530,000
退職給付費用	3,000,000		0	3,000,000
福利厚生費	200,000		0	200,000
旅費交通費	120,000		0	120,000
通信運搬費	1,050,000		0	1,050,000
減価償却費	100,000		0	100,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業			
什器備品費	1,100,000		0	1,100,000
消耗品費	1,460,000		0	1,460,000
修繕費	400,000		0	400,000
印刷製本費	300,000		0	300,000
会議費	40,000		0	40,000
光熱水料費	1,200,000		0	1,200,000
賃借料	4,800,000		0	4,800,000
保険料	2,300,000		0	2,300,000
諸謝金	3,600,000		0	3,600,000
租税公課	1,720,000		0	1,720,000
委託費	3,710,000		0	3,710,000
支払手数料	400,000		0	400,000
雑費	100,000		0	100,000
管理費		5,216,000	0	5,216,000
役員報酬		1,200,000	0	1,200,000
給料手当		1,400,000	0	1,400,000
法定福利費		250,000	0	250,000
退職給付費用		110,000	0	110,000
福利厚生費		50,000	0	50,000
会議費		25,000	0	25,000
役員費用弁償		40,000	0	40,000
旅費交通費		100,000	0	100,000
通信運搬費		120,000	0	120,000
減価償却費		1,000	0	1,000
什器備品費		0	0	0
消耗品費		50,000	0	50,000
修繕費		0	0	0
印刷製本費		300,000	0	300,000
光熱水料費		70,000	0	70,000
賃借料		80,000	0	80,000
保険料		200,000	0	200,000
諸謝金		100,000	0	100,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業			
租税公課		400,000	0	400,000
支払負担金		380,000	0	380,000
委託費		280,000	0	280,000
支払手数料		10,000	0	10,000
雑費		50,000	0	50,000
経常費用計	219,830,000	5,216,000	0	225,046,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,209,000	0	0	△2,209,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△2,209,000	0	0	△2,209,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2,209,000	0	0	△2,209,000
一般正味財産期首残高	32,386,043	3,897,844	0	36,283,887
一般正味財産期末残高	30,177,043	3,897,844	0	34,074,887
II 正味財産期末残高	30,177,043	3,897,844	0	34,074,887

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込み

該当事項なし

(2) 設備投資の見込み

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定は次のとおりである。

（単位：円）

設備投資の内容	貸借対照表科目	金額	資金調達方法
1 退職給付引当資産の取得	(特定資産) 退職給付引当資産	300,000	公益目的事業の退職給付費用に係る当該資金を退職給付引当資産に積み立てる。

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は15,000,000円とする。

3. 債務負担額

(1) OA機器の5年間リース契約により令和6年度～7年度、各年度毎に528,000円、令和8年度に88,000円、累計1,144,000円の債務を負担する。

(2) ゴミ袋管理システムの5年間のリース契約により令和6年度～令和9年度、各年度毎に587,400円、累計2,349,600円の債務を負担する。

4. 令和5年度一般正味財産期首残高について

予算額の一般正味財産期首残高36,283,887円は、前年度予算額の一般正味財産期末残高33,776,255円に令和4年度の決算による繰越額2,507,632円を加算した額を計上している。