

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	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	154,899,000	158,680,000	△ 3,781,000	
受取配分金	133,090,000	136,800,000	△ 3,710,000	就業した会員への支払配分金に充てられるべき収益
受取材料費等	8,500,000	8,200,000	300,000	就業にかかる支払材料費に充てられるべき収益
受取事務費	13,309,000	13,680,000	△ 371,000	就業機会の提供に係る実費弁償収益
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	500,000	500,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	500,000	500,000	派遣事業に係る連合本部からの収入
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介事業に係る連合本部からの収入
受託事業収益(施設の管理業務)	2,205,429	2,205,429	0	
受託事業収益(施設の管理業務)	2,205,429	2,205,429	0	あいそめ館管理委託料
受取会費	750,000	750,000	0	
正会員受取会費	750,000	750,000	0	正会員からの会費収益
受取補助金等	18,895,000	19,186,000	△ 291,000	
受取連合交付金	9,342,000	9,553,000	△ 211,000	連合本部から交付される国庫補助金(本体)
受取(市)補助金	9,553,000	9,553,000	0	西都市から直接交付される補助金
受取国助成金	0	80,000	△ 80,000	国から交付される助成金
雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	10,000	10,000	0	その他の雑収益
経常収益計	177,761,429	181,333,429	△ 3,572,000	
(2) 経常費用				
事業費	176,347,429	178,708,429	△ 2,361,000	
支払配分金	133,090,000	136,800,000	△ 3,710,000	就業会員に対する配分金
支払材料費等	8,500,000	8,200,000	300,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
役員報酬	161,000	0	161,000	役員の種類委員会活動費
給料手当	16,881,000	16,669,000	212,000	職員基本給 職員特別手当 職員諸手当 嘱託職員
臨時雇賃金	837,000	0	837,000	臨時に雇用する賃金
法定福利費	2,964,000	2,673,000	291,000	社会保険料・労働保険料等事業主負担金
退職給付費用	1,062,000	1,062,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	50,000	42,000	8,000	職員の健康診断料他
会議費	75,000	75,000	0	お茶代、奉仕作業活動他
旅費交通費	422,000	682,000	△ 260,000	就業開拓事業に要する役職員の旅費他
通信運搬費	595,000	580,000	15,000	電話料及び切手代他
減価償却費	31,000	73,000	△ 42,000	固定資産(什器備品)の減価償却5点
消耗品費	371,000	436,000	△ 65,000	事務用消耗品他
修繕費	100,000	350,000	△ 250,000	公用車の修理代
印刷製本費	373,000	324,000	49,000	諸帳簿、文書等の製本代
光熱水料費	198,000	193,000	5,000	電気料金、上下水道料金
賃借料	1,345,000	1,815,000	△ 470,000	OA機器リース料他
保険料	1,643,000	1,671,000	△ 28,000	会員傷害保険料、会員賠償保険料、自賠責(車両)保険他
諸謝金	259,000	20,000	239,000	技能講習会講師謝金、活動費
租税公課	2,126,000	782,000	1,344,000	収入印紙・消費税(インボイス)他
委託費	4,533,429	5,725,429	△ 1,192,000	事務所の各種メンテナンス及びOA機器の保守点検料他
支払手数料	691,000	498,000	193,000	振込手数料、配分金明細書発行他
雑費	40,000	38,000	2,000	安全標語謝礼品、パークゴルフ大会経費他

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,539,000	2,625,000	△ 86,000	法人の事業を管理するため毎年度経常に要する費用
役員報酬	1,008,000	1,056,000	△ 48,000	理事長及び役員会議出席報酬(役員11名)
給料手当	322,000	322,000	0	職員基本給 職員特別手当 職員諸手当
法定福利費	55,000	53,000	2,000	社会保険料・労働保険料等事業主負担金
退職給付費用	18,000	18,000	0	中小企業退職金共済掛金
会議費	78,000	2,000	76,000	総会経費他
役員等旅費交通費	16,000	18,000	△ 2,000	理事会出席旅費、会計監査旅費
旅費交通費	20,000	95,000	△ 75,000	役職員の関係機関出席旅費他
通信運搬費	98,000	98,000	0	切手代 総会開催通知他
什器備品費	0	66,000	△ 66,000	事務所用備品
消耗品費	22,000	32,000	△ 10,000	事務用消耗品
修繕費	30,000	0	30,000	事務所の修繕費
保険料	94,000	93,000	1,000	役員賠償責任保険料及び個人情報漏えい保険料
租税公課	71,000	71,000	0	法人県民税・法人市民税他
支払負担金	271,000	241,000	30,000	全シ協・九シ協及び県連合の年会費他
委託費	289,000	313,000	△ 24,000	会計事務所に対する顧問契約料他
支払手数料	10,000	10,000	0	登記簿謄本・印鑑証明発行手数料他
雑費	137,000	137,000	0	香典・見舞金他
経常費用計	178,886,429	181,333,429	△ 2,447,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,125,000	0	△ 1,125,000	
当期経常増減額	△ 1,125,000	0	△ 1,125,000	10月～3月分配金に係る消費税納付額分 (インボイス納税分)
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△ 1,125,000	0	△ 1,125,000	分配金に係る消費税納付額分
一般正味財産期首残高	21,291,534	21,696,071	△ 404,537	
一般正味財産期末残高	20,166,534	21,696,071	△ 1,529,537	
II 正味財産期末残高	20,166,534	21,696,071	△ 1,529,537	

## 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

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
【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	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

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. 債務負担額

宮崎銀行からの短期借入金限度額は10,000千円とする。

## 4. 債務負担額

令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	累計額
1,516,920円	622,400円	171,600円	171,600円	28,600円	2,511,120円

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

### (1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定	なし		
事業番号	借入先	金額	用途
—	—	—	—

### (2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし		
事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
—	—	—	—