

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	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	1,820,000,000	1,809,400,000	10,600,000	
受取配分金	1,585,500,000	1,586,000,000	△ 500,000	
受取材料費等	71,100,000	85,100,000	△ 14,000,000	
受取事務費	163,400,000	138,300,000	25,100,000	
労働者派遣事業等受託収益	30,000,000	29,900,000	100,000	
労働者派遣事業受託収益	30,000,000	29,900,000	100,000	派遣事業手数料
受取会費	6,876,000	6,360,000	516,000	
正会員受取会費及び特別会員受取会費	6,876,000	6,360,000	516,000	
受取補助金等	60,450,000	60,430,000	20,000	
受取連合交付金	12,930,000	12,930,000	0	国庫補助金
受取市補助金	47,500,000	47,500,000	0	
雑収益	18,000	11,000	7,000	
受取利息	8,000	1,000	7,000	
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	1,917,324,000	1,906,101,000	11,223,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,879,476,000	1,874,522,000	4,954,000	
支払配分金	1,585,500,000	1,586,000,000	△ 500,000	
支払材料費等	71,100,000	85,100,000	△ 14,000,000	
給料手当	77,243,000	75,213,000	2,030,000	職員給料手当
法定福利費	13,070,000	13,387,000	△ 317,000	職員社会保険等
退職給付費用	3,301,000	3,413,000	△ 112,000	
賞与引当金繰入額	5,372,000	5,105,000	267,000	
福利厚生費	441,000	389,000	52,000	職員健康診断等
会議費	352,000	291,000	61,000	職域班会議茶等
旅費交通費	140,000	6,000	134,000	先進SC視察等旅費
通信運搬費	7,488,000	7,418,000	70,000	切手・電話料等
減価償却費	421,000	447,000	△ 26,000	
什器備品費	400,000	400,000	0	職域関係備品等
消耗品費	6,501,000	6,411,000	90,000	職域関係消耗品等
修繕費	2,960,000	2,450,000	510,000	車両車検・修理等
印刷製本費	3,671,000	4,140,000	△ 469,000	シルバーさかい印刷等
光熱水料費	1,199,000	1,118,000	81,000	本部・分室共益費等
賃借料	26,525,000	26,997,000	△ 472,000	本部・分室借上等
保険料	18,776,000	18,364,000	412,000	会員傷害保険等

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
諸謝金	3,116,000	1,734,000	1,382,000	講師謝礼金等
租税公課	16,600,000	660,000	15,940,000	収入印紙・配分金に係る消費税
委託費	35,085,000	35,237,000	△ 152,000	施設管理委託等
支払手数料	24,000	11,000	13,000	
貸倒損失	1,000	181,000	△ 180,000	
雑費	190,000	50,000	140,000	
管理費	51,848,000	52,592,000	△ 744,000	
役員報酬	4,508,000	4,469,000	39,000	常勤役員
給料手当	13,632,000	13,273,000	359,000	職員給料手当
臨時雇賃金	1,020,000	86,000	934,000	アルバイト職員
法定福利費	3,138,000	3,077,000	61,000	職員社会保険等
退職給付費用	727,000	745,000	△ 18,000	
賞与引当金繰入額	948,000	901,000	47,000	
福利厚生費	96,000	77,000	19,000	職員健康診断等
会議費	231,000	10,000	221,000	総会関係等
役員等旅費交通費	3,652,000	3,076,000	576,000	会議・研修費用弁償等
旅費交通費	62,000	62,000	0	政令市SC会議旅費等
通信運搬費	1,322,000	1,309,000	13,000	切手・電話料等
消耗品費	1,148,000	1,162,000	△ 14,000	職域関係消耗品等
修繕費	300,000	150,000	150,000	本部・分室小修繕
印刷製本費	1,888,000	1,657,000	231,000	総会議案書等
光熱水料費	212,000	198,000	14,000	本部・分室共益費等
賃借料	4,681,000	4,765,000	△ 84,000	本部・分室借上等
租税公課	6,000,000	9,750,000	△ 3,750,000	消費税
支払負担金	422,000	332,000	90,000	関係協議会会費等
委託費	6,192,000	6,219,000	△ 27,000	施設管理委託等
支払手数料	1,549,000	1,239,000	310,000	銀行振込手数料等
雑費	120,000	35,000	85,000	
経常費用計	1,931,324,000	1,927,114,000	4,210,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,000,000	△ 21,013,000	7,013,000	
当期経常増減額	△ 14,000,000	△ 21,013,000	7,013,000	
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				
固定資産売却(除却)損	1,000	1,000	0	固定資産除却損
経常外費用計	1,000	1,000	0	
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 14,001,000	△ 21,014,000	7,013,000	
一般正味財産期首残高	169,935,586	156,280,800	13,654,786	
一般正味財産期末残高	155,934,586	135,266,800	20,667,786	
II 正味財産期末残高	155,934,586	135,266,800	20,667,786	

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：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
敷金・保証金等戻り収入	8,000	0	8,000	
預託金戻り収入	8,000	0	8,000	
特定資産取崩収入	70,779,000	70,753,000	26,000	
減価償却引当資産取崩収入	779,000	753,000	26,000	
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	92,321,000	102,352,000	△10,031,000	
退職給付引当資産取得支出	1,900,000	1,905,000	△5,000	
減価償却引当資産取得支出	421,000	447,000	△26,000	
配分金支払準備資金積立資産取得支出	70,000,000	70,000,000	0	
特定費用(インボイス)積立資産取得支出	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	

2. 借入金限度額 20,000,000円

3. 事業収益の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。

4. 債務負担額 22,704,212円
 令和6年度 6,820,652円 令和7年度 6,072,880円
 令和8年度 5,096,520円 令和9年度 4,714,160円

5. 債務負担額に関する調書

(単位：円)

事 項	限度額 (次年度以降)	合計 (A=B+C)	前年度末までの支払義務発生額 (B)	当該年度以降の支払義務発生子定額 (C)	
				当年度	次年度以降
電算システム 東芝 theしるばー	16,827,360	21,034,200	0	4,206,840	令和6年度から 令和9年度 16,827,360
セキュリティソフト SKYSEA サーバー式	504,900	1,782,000	920,700	356,400	令和6年度から 令和7年度 504,900
デジタル複合機 ゼロックス DC VI C4471PFS	0	732,240	671,220	61,020	令和6年度 0
複合機 ゼロックス DCV II 2273PFS	75,600	648,000	442,800	129,600	令和6年度 75,600

事 項	限度額 (次年度以降)	合計 (A=B+C)	前年度末まで の支払義務 発生額 (B)	当該年度以降の 支払義務発生予定額 (C)	
複合機 ゼロックス DC VIII 2273PFS	31,752	635,040	476,280	127,008	令和6年度 31,752
デジタル複合機 ゼロックス AP C2360PFS	129,580	409,200	197,780	81,840	令和6年度から 令和7年度 129,580
デジタル複合機 富士フイルムBI AP 2560PF	308,000	528,000	114,400	105,600	令和6年度から 令和8年度 308,000
ラベルプリンター RICOH P 6020LE	93,500	224,400	86,020	44,880	令和6年度から 令和8年度 93,500
シュレツダ Nakabayashi NX-506SP	145,200	580,800	319,440	116,160	令和6年度から 令和7年度 145,200
シュレツダ Nakabayashi NXI-206SPH	125,400	396,000	191,400	79,200	令和6年度から 令和7年度 125,400
郵便料金計器 ピツニーボウズ SendPro Type I	1,029,600	2,574,000	1,029,600	514,800	令和6年度から 令和7年度 1,029,600
紙折り機 デュプロ DF-999	346,500	594,000	128,700	118,800	令和6年度から 令和8年度 346,500
エアコン ダイキン SZRV140BF	455,840	976,800	325,600	195,360	令和6年度から 令和8年度 455,840
自動体外式除細動器	1,425,600	1,782,000	0	356,400	令和6年度から 令和9年度 1,425,600
車 両 ダイハツ ハイゼット カーゴ	0	1,218,240	994,896	223,344	令和6年度 0
車 両 ダイハツ ハイゼット カーゴ	0	1,069,200	873,180	196,020	令和6年度 0
車 両 ダイハツ ムーヴ	0	1,114,560	1,077,408	37,152	令和6年度 0
車 両 ダイハツ ハイゼット ダンプ	278,300	1,518,000	936,100	303,600	令和6年度 278,300
車 両 ダイハツ ハイゼット ダンプ	927,080	1,552,320	366,520	258,720	令和6年度から 令和9年度 927,080
計	22,704,212	39,369,000	9,152,044	7,512,744	22,704,212

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

当期中における借入れの予定 なし

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資の予定 なし