

令和5年度収支補正予算第3号

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 | 補正額 | 予算現額 | 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 | 301,117,000 | 0 | 301,117,000 | |
| 受取配分金 | 242,670,000 | 0 | 242,670,000 | |
| 受取材料費等 | 34,180,000 | 0 | 34,180,000 | |
| 受取事務費 | 24,267,000 | 0 | 24,267,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,447,000 | 0 | 1,447,000 | |
| 労働者派遣事業受託収益 | 1,447,000 | 0 | 1,447,000 | |
| 受託事業収益 | 3,708,000 | 0 | 3,708,000 | |
| 受託事業受託収益 | 3,708,000 | 0 | 3,708,000 | |
| 受取会費 | 427,000 | 0 | 427,000 | |
| 正会員受取会費 | 427,000 | 0 | 427,000 | |
| 受取補助金等 | 60,473,000 | 0 | 60,473,000 | |
| 受取連合交付金 | 16,679,000 | 0 | 16,679,000 | |
| 受取市補助金 | 43,794,000 | 0 | 43,794,000 | |
| 雑収益 | 82,000 | 100,000 | 182,000 | |
| 受取利息 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 雑収益 | 81,000 | 100,000 | 181,000 | シルバー保険精算額、事故免責費用 |
| 経常収益計 | 367,254,000 | 100,000 | 367,354,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 358,058,000 | 700,000 | 358,758,000 | |
| 支払配分金 | 242,670,000 | 0 | 242,670,000 | |
| 支払材料費等 | 34,180,000 | 0 | 34,180,000 | |
| 給料手当 | 29,428,000 | 0 | 29,428,000 | |
| 賃金 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | |
| 法定福利費 | 5,209,000 | 0 | 5,209,000 | |
| 退職給付費用 | 3,444,000 | 0 | 3,444,000 | |
| 福利厚生費 | 353,000 | 0 | 353,000 | |
| 旅費交通費 | 106,000 | 0 | 106,000 | |
| 通信運搬費 | 1,160,000 | 500,000 | 1,660,000 | 予算変更 |
| 減価償却費 | 3,582,000 | 0 | 3,582,000 | |
| 什器備品費 | 1,082,000 | 0 | 1,082,000 | |
| 消耗品費 | 2,554,000 | 1,000,000 | 3,554,000 | 予算変更 |
| 修繕費 | 2,633,000 | 500,000 | 3,133,000 | 予算変更 |
| 印刷製本費 | 803,000 | 200,000 | 1,003,000 | 予算変更 |
| 光熱水料費 | 2,332,000 | 500,000 | 2,832,000 | 予算変更 |
| 賃借料 | 3,699,000 | 500,000 | 4,199,000 | 予算変更 |
| 保険料 | 2,406,000 | 0 | 2,406,000 | |
| 諸謝金 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 租税公課 | 4,413,000 | △3,000,000 | 1,413,000 | 予算変更 |
| 委託費 | 12,046,000 | 500,000 | 12,546,000 | 予算変更 |
| 支払手数料 | 249,000 | 0 | 249,000 | |
| 労働者派遣事業運営費 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| 管理費 | 9,196,000 | △600,000 | 8,596,000 | |
| 役員報酬 | 1,767,000 | △400,000 | 1,367,000 | 予算変更 |
| 給料手当 | 3,638,000 | △200,000 | 3,438,000 | 予算変更 |
| 法定福利費 | 644,000 | 0 | 644,000 | |
| 旅費交通費 | 732,000 | 0 | 732,000 | |
| 通信運搬費 | 111,000 | 0 | 111,000 | |
| 消耗品費 | 750,000 | 0 | 750,000 | |
| 印刷製本費 | 238,000 | 0 | 238,000 | |
| 光熱水料費 | 214,000 | 0 | 214,000 | |
| 賃借料 | 651,000 | 0 | 651,000 | |

| 科目 | 予算額 | 補正額 | 予算現額 | 備考 |
|-------------|-------------|---------|-------------|----|
| 保険料 | 84,000 | 0 | 84,000 | |
| 租税公課 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 支払負担金 | 247,000 | 0 | 247,000 | |
| 委託費 | 38,000 | 0 | 38,000 | |
| 支払手数料 | 31,000 | 0 | 31,000 | |
| 雑費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 経常費用計 | 367,254,000 | 100,000 | 367,354,000 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 20,620,251 | 0 | 20,620,251 | |
| 一般正味財産期末残高 | 20,620,251 | 0 | 20,620,251 | |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 20,620,251 | 0 | 20,620,251 | |

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 | 補正額 | 予算現額 | 備考 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 【投資活動収支の部】 | | | | |
| 〈投資活動収入〉 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 14,670,000 | 0 | 14,670,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 14,670,000 | 0 | 14,670,000 | |
| 投資活動収入計 | 14,670,000 | 0 | 14,670,000 | |
| 〈投資活動支出〉 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 3,813,000 | 0 | 3,813,000 | |
| 車両運搬具購入支出 | 3,564,000 | 0 | 3,564,000 | |
| 什器備品購入支出 | 249,000 | 0 | 249,000 | |
| 敷金・保証金等支出 | 18,000 | 0 | 18,000 | |
| 預託金支出 | 18,000 | 0 | 18,000 | |
| 特定資産取得支出 | 13,721,000 | 0 | 13,721,000 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 3,444,000 | 0 | 3,444,000 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 3,582,000 | 0 | 3,582,000 | |
| 消費税納付財源確保費用準備資金取得支出 | 6,695,000 | △ 3,000,000 | 3,695,000 | 予算変更 |
| 50周年記念事業積立金取得支出 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 50周年記念事業費 積立 |
| 投資活動支出計 | 17,552,000 | 0 | 17,552,000 | |
| 投資活動収支差額 | △ 2,882,000 | 0 | △ 2,882,000 | |

補正第3号 第7回理事会決議