

令和5年度収支補正予算第2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	59,133,000	1,340,000	60,473,000	
受取連合交付金	15,339,000	1,340,000	16,679,000	
受取市補助金	43,794,000	0	43,794,000	
雑収益	82,000	0	82,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収益	81,000	0	81,000	
経常収益計	365,914,000	1,340,000	367,254,000	
(2) 経常費用				
事業費	356,720,000	1,338,000	358,058,000	
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	0	1,160,000	
減価償却費	3,582,000	0	3,582,000	
什器備品費	615,000	467,000	1,082,000	スマートフォン9台等購入
消耗品費	2,554,000	0	2,554,000	
修繕費	1,893,000	740,000	2,633,000	WIFI工事
印刷製本費	803,000	0	803,000	
光熱水料費	2,332,000	0	2,332,000	
賃借料	3,699,000	0	3,699,000	
保険料	2,406,000	0	2,406,000	
諸謝金	200,000	0	200,000	
租税公課	5,318,000	△905,000	4,413,000	資金移動
委託費	11,010,000	1,036,000	12,046,000	スマートフォン教室6回
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	9,194,000	2,000	9,196,000	
役員報酬	1,767,000	0	1,767,000	
給料手当	3,638,000	0	3,638,000	
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	212,000	2,000	214,000	前年度 指定管理料戻入金
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	365,914,000	1,340,000	367,254,000	
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	0	14,670,000	14,670,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	14,670,000	14,670,000	退職金1名
投資活動収入計	0	14,670,000	14,670,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	3,564,000	249,000	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	0	249,000	249,000	芝刈機購入
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	7,026,000	6,695,000	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	0	6,695,000	6,695,000	インボイス制度による費用準備
投資活動支出計	10,608,000	6,944,000	17,552,000	
投資活動収支差額	△ 10,608,000	7,726,000	△ 2,882,000	

補正第2号 第5回理事会決議