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	60,183,000	54,682,000	5,501,000	
受取配分金	53,280,000	48,150,000	5,130,000	就業会員への配分金
受取材料費等	2,640,000	2,680,000	△40,000	就業に要する材料費等
受取事務費	4,263,000	3,852,000	411,000	受取配分金×８％
受取会費	110,000	110,000	0	
正会員受取会費	110,000	110,000	0	１，０００円×１１０人
受取補助金等	22,062,000	21,840,000	222,000	
受取村補助金	22,062,000	21,840,000	222,000	村補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産預金利息
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	82,359,000	76,636,000	5,723,000	
(2) 経常費用				
事業費	79,744,000	74,362,000	5,382,000	
支払配分金	53,280,000	48,150,000	5,130,000	就業会員への配分金
支払材料費等	2,640,000	2,680,000	△40,000	就業に要する材料費等
給料手当	16,132,000	16,077,000	55,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	2,708,000	2,621,000	87,000	社会保険料等
退職給付費用	325,000	325,000	0	中退共掛金、退職給付引当金
福利厚生費	24,000	34,000	△10,000	救急薬品購入費、職員健康診断料
会議費	3,000	5,000	△2,000	会員等会議費等
旅費交通費	37,000	68,000	△31,000	役職員活動旅費
通信運搬費	287,000	287,000	0	郵便料、電話料金等
減価償却費	0	570,000	△570,000	車両等減価償却費
什器備品費	209,000	141,000	68,000	就業用什器備品
消耗品費	303,000	323,000	△20,000	事務用品、事業用車両ガソリン代等
修繕費	90,000	90,000	0	機械、自動車修繕費等
印刷製本費	100,000	96,000	4,000	機関誌作成費、封筒等
賃借料	549,000	533,000	16,000	電算機、カラー複合機リース料
保険料	797,000	657,000	140,000	シルバー保険、 自動車賠償責任保険等
諸謝金	12,000	23,000	△11,000	各種講習会講師等謝金
租税公課	776,000	430,000	346,000	自動車税、収入印紙、消費税等
委託費	1,472,000	1,252,000	220,000	電算機保守料、システム利用料、 車検料、コピーカウンター料等

科　　目	予算額	前年度予算額	増減	備　　考
管理費	2,615,000	2,586,000	29,000	
給料手当	1,793,000	1,787,000	6,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	278,000	274,000	4,000	社会保険料等
会議費	54,000	50,000	4,000	理事会及び総会費等
役員等旅費交通費	146,000	176,000	△30,000	役員等活動旅費、費用弁償
消耗品費	21,000	11,000	10,000	事務用品等
賃借料	39,000	39,000	0	電算機リース料
保険料	42,000	38,000	4,000	役員賠償責任保険、役職員等傷害保険 個人情報漏えい保険
租税公課	1,000	0	1,000	収入印紙
支払負担金	149,000	162,000	△13,000	全国、県、東海、海部地区会費等
委託費	19,000	22,000	△3,000	電算機保守料
支払手数料	53,000	7,000	46,000	法人登記、証明書発行手数料、 安全運転管理者受講料
雑費	20,000	20,000	0	慶弔見舞金等
経常費用計	82,359,000	76,948,000	5,411,000	
当期経常増減額	0	△312,000	312,000	
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				
固定資産除却損	1,000	1,000	0	
車両運搬具除却損	0	1,000	△1,000	
什器備品除却損	1,000	0	1,000	ノートパソコン廃棄
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	△1,000	△313,000	312,000	
一般正味財産期首残高	10,000,000	10,131,707	△131,707	
一般正味財産期末残高	9,999,000	9,818,707	180,293	
Ⅱ　正味財産期末残高	9,999,000	9,818,707	180,293	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込

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〉 | | | | |
敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 6,000 | △6,000 | |
預託金戻り収入 | 0 | 6,000 | △6,000 | |
投資活動収入計 | 0 | 6,000 | △6,000 | |
〈投資活動支出〉 | | | | |
固定資産取得支出 | 1,532,000 | 1,269,000 | 263,000 | |
車両運搬具購入支出 | 1,175,000 | 1,149,000 | 26,000 | 軽四トラック |
什器備品購入支出 | 357,000 | 120,000 | 237,000 | 草刈機 |
敷金・保証金等支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
預託金支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | 自動車リサイクル料預託金 |
特定資産取得支出 | 133,000 | 133,000 | 0 | |
退職給付引当資産取得支出 | 133,000 | 133,000 | 0 | |
投資活動支出計 | 1,672,000 | 1,409,000 | 263,000 | |

2. 債務負担額　令和6年度584,760円、令和7年度584,760円、令和8年度584,760円、令和9年度397,210円、令和10年度158,400円

3. 受取配分金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。