

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	522,534,000	497,296,000	25,238,000	
受取配分金	471,143,000	441,950,000	29,193,000	4年度実績見込額から算出
受取材料費等	13,700,000	19,990,000	△6,290,000	4年度実績見込額から算出
受取事務費	37,691,000	35,356,000	2,335,000	4年度実績見込額から算出
独自・企画提案事業収益	142,000	1,000,000	△858,000	
受取配分金	100,000	800,000	△700,000	4年度実績見込額から算出
受取材料費等	30,000	120,000	△90,000	4年度実績見込額から算出
受取事務費	12,000	80,000	△68,000	4年度実績見込額から算出
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,500,000	△500,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,500,000	△500,000	4年度実績見込額から算出
事業運営協力金収益	3,790,000	3,586,000	204,000	
事業運営協力金収益	3,790,000	3,586,000	204,000	事業運営協力金
受取会費	1,501,500	1,507,500	△6,000	
正会員受取会費	1,500,000	1,500,000	0	正会員1,000名分
特別会員受取会費	1,500	7,500	△6,000	特別会員1名分
受取補助金等	36,126,000	35,723,000	403,000	
受取連合交付金	17,979,000	16,829,000	1,150,000	国補助金
受取市（区）町村補助金	18,147,000	18,894,000	△747,000	摂津市補助金
雑収益	30,000	30,000	0	
受取利息	20,000	20,000	0	預金利息
雑収益	10,000	10,000	0	刈払機刃売却等
経常収益計	568,123,500	543,642,500	24,481,000	
(2) 経常費用				
事業費	567,709,656	543,038,277	24,671,379	
支払配分金	471,143,000	441,950,000	29,193,000	4年度実績見込額から算出
支払材料費等	13,700,000	19,990,000	△6,290,000	4年度実績見込額から算出
独自・企画提案事業支払配分金	100,000	800,000	△700,000	元年度実績額から算出
独自・企画提案事業支払材料費等	30,000	120,000	△90,000	元年度実績額から算出
給料手当	42,305,857	44,531,528	△2,225,671	職員等9名 公益事業分
法定福利費	7,128,468	7,347,591	△219,123	社会保険料他
退職給付費用	3,145,534	3,374,990	△229,456	退職金共済掛金、積立分
福利厚生費	327,600	324,000	3,600	健康診断費用等
旅費交通費	1,200,000	1,200,000	0	出張旅費
通信運搬費	1,586,899	1,578,010	8,889	電話代、配布料等
減価償却費	1,626,225	1,520,094	106,131	リース資産減価償却
消耗品費	1,847,500	1,262,500	585,000	ガソリン代、事務用品等
修繕費	200,000	200,000	0	車両等修繕費
印刷製本費	620,900	620,900	0	宣伝入り封筒他
光熱水料費	815,178	806,220	8,958	電気、ガス、水道料等
賃借料	3,751,702	4,288,984	△537,282	OA機器、車両リース料他
保険料	2,493,000	3,370,040	△877,040	団体傷害保険料他
諸謝金	830,000	830,000	0	研修講師謝礼等
租税公課	11,360,000	5,640,000	5,720,000	消費税、印紙税
委託費	2,583,300	1,435,320	1,147,980	公認会計士事務所他

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
教材費	170,000	170,000	0	講習テキスト代
支払手数料	324,200	1,037,000	△712,800	振込手数料他
支払利息	157,293	178,100	△20,807	リース会計支払利息
雑費	263,000	463,000	△200,000	諸雑費
管理費	8,197,883	9,160,008	△962,125	
給料手当	3,139,709	3,983,944	△844,235	職員等10名 法人管理分
法定福利費	529,888	650,386	△120,498	社会保険料他
退職給付費用	285,974	347,489	△61,515	退職金共済掛金、積立分
福利厚生費	32,400	36,000	△3,600	健康診断費用等
会議費	694,300	644,300	50,000	総会、理事会費用他
役員等旅費交通費	1,449,000	1,669,000	△220,000	役員費用弁償
通信運搬費	80,001	88,890	△8,889	電話代、配布料等
減価償却費	160,835	163,814	△2,979	リース資産減価償却
印刷製本費	278,000	278,000	0	総会議案書印刷費
光熱水料費	80,622	89,580	△8,958	電気、ガス、水道料等
賃借料	263,898	288,336	△24,438	OA機器、車両リース料他
諸謝金	100,000	100,000	0	役員新任研修
支払負担金	775,000	475,000	300,000	上部団体年会費他
委託費	146,700	159,480	△12,780	公認会計士事務所他
支払利息	15,556	19,789	△4,233	リース会計支払利息
雑費	166,000	166,000	0	諸雑費
経常費用計	575,907,539	552,198,285	23,709,254	
評価損益等調整前当期経常増減額	△7,784,039	△8,555,785	771,746	
当期経常増減額	△7,784,039	△8,555,785	771,746	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△7,784,039	△8,555,785	771,746	
一般正味財産期首残高	84,356,304	71,511,009	12,845,295	
一般正味財産期末残高	76,572,265	62,955,224	13,617,041	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	76,572,265	62,955,224	13,617,041	

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

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)				
特定資産取崩収入	0	17,451,000	△17,451,000	
その他特定目的積立資産取崩収入	0	17,451,000	△17,451,000	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	17,451,000	△17,451,000	
リース資産購入支出	0	17,451,000	△17,451,000	
特定資産取得支出	1,350,372	1,104,397	245,975	
退職給付引当資産取得支出	1,350,372	1,104,397	245,975	

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	1,735,871	1,551,761	184,110	
リース債務返済支出	1,735,871	1,551,761	184,110	

2. 借入金限度額 10,000,000円

3. 受取配分金及び受取材料費等の増加に連動する支払（支払配分金及び支払材料費等）に限り予算を超えて執行することができる。