

## 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
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	54,940,000	54,940,000	0
受取配分金	46,296,000	46,296,000	0
受取材料費等	3,500,000	3,500,000	0
受取事務費	5,144,000	5,144,000	0
独自事業収益	300,000	300,000	0
受取配分金	261,000	261,000	0
受取材料費等	10,000	10,000	0
受取事務費	29,000	29,000	0
労働者派遣事業等受託収益	150,000	150,000	0
労働者派遣事業受託	150,000	150,000	0
受取会費	191,000	191,000	0
正会員受取会費	191,000	191,000	0
受取補助金等	19,004,000	19,304,000	△ 300,000
受取連合交付金	9,352,000	9,652,000	△ 300,000
受取(町)補助金	9,652,000	9,652,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益	13,000	13,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	12,000	12,000	0
経常収益計	74,608,000	74,908,000	△ 300,000
(2) 経常費用			0
事業費	73,034,000	73,336,000	△ 302,000
支払配分金	46,557,000	46,557,000	0
支払材料費等	3,510,000	3,510,000	0
給料手当	4,404,000	7,316,000	△ 2,912,000
臨時雇賃金	550,000	180,000	370,000
法定福利費	1,862,000	1,876,000	△ 14,000
退職給付費用	979,000	1,159,000	△ 180,000
福利厚生費	45,000	45,000	0
会議費	53,000	65,000	△ 12,000
旅費交通費	360,000	360,000	0
通信運搬費	362,000	362,000	0
減価償却費	72,000	72,000	0
什器備品費	57,000	69,000	△ 12,000
消耗品費	1,030,000	1,069,000	△ 39,000
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	74,000	100,000	△ 26,000
光熱水料費	322,000	257,000	65,000
賃借料	3,787,000	3,800,000	△ 13,000
保険料	849,000	801,000	48,000
諸謝金	6,872,000	4,638,000	2,234,000
租税公課	658,000	472,000	186,000
組織活動助成費	12,000	11,000	1,000
委託費	396,000	391,000	5,000
支払手数料	53,000	56,000	△ 3,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	20,000	20,000	0
管理費	1,574,000	1,572,000	2,000
給料手当	291,000	275,000	16,000
法定福利費	49,000	45,000	4,000
退職給付費用	28,000	42,000	△ 14,000
福利厚生費	12,000	12,000	0
会議費	12,000	12,000	0
役員等旅費交通費	169,000	169,000	0
旅費交通費	159,000	157,000	2,000

通信運搬費	71,000	71,000	0
消耗品費	40,000	40,000	0
印刷製本費	10,000	10,000	0
光熱水料費	36,000	36,000	0
賃借料	321,000	323,000	△ 2,000
支払負担金	291,000	291,000	0
委託費	16,000	20,000	△ 4,000
支払手数料	4,000	4,000	0
雑費	65,000	65,000	0
経常費用計	74,608,000	74,908,000	△ 300,000
当期経常増減額			
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正			
過年度収益修正			
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	
什器備品除却損	0	0	
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	0	0	
一般正味財産期首残高	1,810,000	1,810,000	
一般正味財産期末残高	1,810,000	1,810,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	1,810,000	1,810,000	

収支計算書(注記)

科目	補正予算額	予算現額	差異
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出			
車両運搬具購入支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額			
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
借入金収入	6,000,000	6,000,000	0
短期借入金収入	6,000,000	6,000,000	0
財務活動収入計	6,000,000	6,000,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0
短期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0
財務活動支出計	6,000,000	6,000,000	0

2 受取配分金に連動する費用（支払配分金・支払材料費）に限り、予算を超えて執行することができる。

3 借入金限度額

鹿児島銀行徳之島支店からの短期借入金限度額は、6,000,000円とする。

4 債務負担額 4,364,064円

パソコンリース	970,200円
コピーリース	112,200円
電話機リース	133,488円
パソコン保守料	132,000円
コピー保守料	145,200円
土地建物賃貸料	300,000円
車両運搬具リース	2,570,976円