

令和5年度 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	145,910,000	139,905,000	6,005,000
受取配分金	128,000,000	123,550,000	4,450,000
受取材料費等	2,550,000	4,000,000	△ 1,450,000
受取事務費	15,360,000	12,355,000	3,005,000
労働者派遣事業等受託収益	1,367,000	1,354,000	13,000
労働者派遣事業等受託収益	1,367,000	1,354,000	13,000
受取会費	384,000	396,000	△ 12,000
正会員受取会費	384,000	396,000	△ 12,000
受取補助金等	28,876,000	30,036,000	△ 1,160,000
受取連合交付金	13,858,000	14,808,000	△ 950,000
受取市補助金	15,018,000	15,228,000	△ 210,000
受取委託金	0	0	0
大月市委託金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	4,000	4,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	176,541,000	171,695,000	4,846,000
(2) 経常費用			
事業費	175,892,000	171,074,000	4,818,000
支払配分金	128,000,000	123,550,000	4,450,000
支払材料費等	2,550,000	4,000,000	△ 1,450,000
給料手当	28,356,000	28,830,000	△ 474,000
法定福利費	4,569,000	4,547,000	22,000
退職給付費用	2,021,000	2,007,000	14,000
福利厚生費	70,000	70,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	720,000	720,000	0
減価償却費	14,000	14,000	0
会議費	30,000	30,000	0
什器備品費	80,000	80,000	0
消耗品費	850,000	850,000	0
修繕費	280,000	280,000	0
印刷製本費	200,000	200,000	0
光熱水料費	487,000	487,000	0
賃借料	2,150,000	2,185,000	△ 35,000
保険料	1,105,000	1,108,000	△ 3,000
租税公課	2,987,000	697,000	2,290,000
委託費	1,325,000	1,325,000	0
支払手数料	58,000	54,000	4,000
雑費	10,000	10,000	0

管理費	649,000	621,000	28,000
給料手当	100,000	100,000	0
法定福利費	21,000	21,000	0
旅費交通費	39,000	39,000	0
通信運搬費	42,000	42,000	0
印刷製本費	10,000	10,000	0
保険料	29,000	27,000	2,000
支払負担金	372,000	352,000	20,000
委託費	36,000	30,000	6,000
経常費用計	176,541,000	171,695,000	4,846,000
評価損益等調整前当期経常増減	0	0	0
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	18,492,259	17,190,356	1,301,903
一般正味財産期末残高	18,492,259	17,190,356	1,301,903
Ⅱ 正味財産期首残高	18,492,259	17,190,356	1,301,903

収支予算書に対する注記

1.借入金限度額

令和5年度における短期借入金限度額は山梨中央銀行から1,000万円とする。

2.債務負担額

中央興産㈱(スバルサンバー 軽トラック1台・軽バン2台)との2年(令和4年度～6年度)リース契約により令和5年度620,880円
令和6年度310,440円の債務を負担する。

中央興産㈱(スバルサンバー 軽バン1台)との5年(令和5年度～令和7年度)リース契約により令和5年度235,640円
令和6年度238,920円
令和7年度238,920円の債務を負担する。

NRI社会情報システム株式会社(エイジレス80コネク)との5年(令和2年度～7年度)リース契約により令和5年度～6年度各年度249,480円、令和7年度166,320円の債務を負担する。

㈱C・S・R(電源起動制御装置)との5年(平成30年度～令和5年度)リース契約により令和5年度53,460円の債務を負担する。

コニカミノルタジャパン㈱(コピー機bizhub1842f)との1年リース契約により令和5年度8,580円の債務を負担する。

㈱エストラスト(複合機TASKalfa2553ci)との5年(令和2年度～7年度)リース契約により、令和5年度～6年度各年度113,520円、令和7年度37,840円の債務を負担する。

3.受取配分金に連動する支出

受取配分金の増加に連動する支出(支払配分金、支払材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。