

IV 令和5年度 収支予算書

1 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:千円

科目	前年度予算額	当年度予算額			
		合計	公益目的 事業会計	共済給付事業	法人会計
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①基本財産運用益	20	109	0	0	109
基本財産受取利息	20	109	0	0	109
②特定資産運用益	0	0	0	0	0
準基本財産等受取利息	0	0	0	0	0
③事業収益	2,991,437	2,137,183	2,040,554	96,629	0
シルバー受託事業収益	2,600,000	1,757,000	1,757,000	0	0
労働者派遣事業受託収益	89,000	80,000	80,000	0	0
職業紹介事業受託収益	1,000	0	0	0	0
施設管理受託事業収益	6,678	0	0	0	0
共済受取掛金	267,000	267,000	170,371	96,629	0
共済受取負担金	27,759	33,183	33,183	0	0
④受取補助金等	130,000	130,000	130,000	0	0
受取神戸市補助金	65,000	65,000	65,000	0	0
受取国庫補助金	65,000	65,000	65,000	0	0
⑤受取助成金等	116	116	116	0	0
受取助成金振替額	116	116	116	0	0
⑥雑収益	90,933	38,583	16,884	5,233	16,466
受取利息	1	1	0	0	1
出向負担金	71,541	16,312	0	0	16,312
雑収入	19,391	22,270	16,884	5,233	153
経常収益計	3,212,506	2,305,991	2,187,554	101,862	16,575
(2) 経常費用					
役員報酬	7,000	7,000	6,300	0	700
給料手当	229,534	201,576	183,723	9,796	8,057
臨時雇賃金	65,518	19,584	13,489	0	6,095
法定福利費	43,816	38,064	34,687	1,768	1,609
福利厚生費	7,162	6,049	5,391	249	409
退職給付費用	1,119	1,053	955	98	0
賞与引当金繰入額	17,530	16,547	15,443	812	292
旅費交通費	1,578	1,738	1,609	72	57
通信運搬費	26,605	26,984	23,930	3,039	15
減価償却費	1,971	2,013	1,935	65	13
貸倒引当金繰入額	0	200	200	0	0
消耗品費	57,677	54,663	24,596	30,067	0
印刷製本費	11,552	15,696	11,723	3,973	0
広告宣伝費	198	198	135	63	0
光熱水料費	3,306	3,954	3,695	192	67
賃借料	59,114	59,203	56,013	2,345	845
使用料	102,125	111,385	111,327	58	0
保険料	34,498	26,641	26,393	0	248
諸謝金	3,126	3,748	3,615	133	0
租税公課	16,611	24,005	23,964	1	40
負担金	3,481	3,284	1,447	73	1,764
支払助成金	5,924	14,104	14,104	0	0
共済給付金	36,800	35,960	0	35,960	0
委託費	49,447	54,240	42,990	10,998	252
共益費	10,437	10,814	9,955	618	241
支払手数料	4,337	4,214	3,257	957	0
支払配分金	2,353,000	1,569,986	1,569,986	0	0
支払材料費	62,000	51,118	51,118	0	0
雑費	18	21	6	3	12
経常費用計	3,215,484	2,364,042	2,241,986	101,340	20,716
当期経常増減額	△ 2,978	△ 58,051	△ 54,432	522	△ 4,141
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,978	△ 58,051	△ 54,432	522	△ 4,141
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,978	△ 58,051	△ 54,432	522	△ 4,141
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,978	△ 58,051	△ 54,432	522	△ 4,141
一般正味財産期首残高	637,933	634,955	490,964	10,396	133,595
一般正味財産期末残高	634,955	576,904	436,532	10,918	129,454
指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 116	△ 116	△ 116	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 116	△ 116	△ 116	0	0
指定正味財産期首残高	817,810	817,694	316,233	471,461	30,000
指定正味財産期末残高	817,694	817,578	316,117	471,461	30,000
正味財産期末残高	1,452,649	1,394,482	752,649	482,379	159,454

2 令和5年度収支予算書(公益目的事業会計内訳表)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

単位:千円

科目	前年度予算額	当年度予算額		
		合計	共済事業	シルバー事業
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0
②特定資産運用益	0	0	0	0
準基本財産等受取利息	0	0	0	0
③事業収益	2,881,137	2,040,554	203,554	1,837,000
シルバー受託事業収益	2,600,000	1,757,000	0	1,757,000
労働者派遣事業受託収益	89,000	80,000	0	80,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	0	0
共済受取掛金	163,378	170,371	170,371	0
共済受取負担金	27,759	33,183	33,183	0
④受取補助金等	130,000	130,000	0	130,000
受取神戸市補助金	65,000	65,000	0	65,000
受取国庫補助金	65,000	65,000	0	65,000
⑤受取助成金等	116	116	0	116
受取助成金振替額	116	116	0	116
⑥雑収益	14,112	16,884	16,884	0
雑収入	14,112	16,884	16,884	0
経常収益計	3,025,365	2,187,554	220,438	1,967,116
(2) 経常費用				
役員報酬	6,300	6,300	0	6,300
給料手当	193,138	183,723	20,815	162,908
臨時雇賃金	18,269	13,489	0	13,489
法定福利費	36,834	34,687	3,758	30,929
福利厚生費	5,399	5,391	529	4,862
退職給付費用	977	955	207	748
賞与引当金繰入額	15,391	15,443	1,724	13,719
旅費交通費	1,444	1,609	154	1,455
通信運搬費	23,235	23,930	6,521	17,409
減価償却費	1,895	1,935	139	1,796
貸倒引当金繰入額	0	200	0	200
消耗品費	26,164	24,596	21,435	3,161
印刷製本費	7,887	11,723	8,890	2,833
広告宣伝費	129	135	135	0
光熱水料費	3,072	3,695	408	3,287
賃借料	55,673	56,013	4,982	51,031
使用料	102,094	111,327	105,332	5,995
保険料	34,230	26,393	165	26,228
諸謝金	2,981	3,615	866	2,749
租税公課	16,560	23,964	13	23,951
負担金	1,870	1,447	1,027	420
支払助成金	5,924	14,104	14,104	0
委託費	37,764	42,990	25,153	17,837
共益費	9,519	9,955	1,314	8,641
支払手数料	3,283	3,257	2,658	599
支払配分金	2,353,000	1,569,986	0	1,569,986
支払材料費	62,000	51,118	0	51,118
雑費	4	6	6	0
経常費用計	3,025,036	2,241,986	220,335	2,021,651
当期経常増減額	329	△ 54,432	103	△ 54,535
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	329	△ 54,432	103	△ 54,535
他会計振替額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	329	△ 54,432	103	△ 54,535
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	329	△ 54,432	103	△ 54,535
一般正味財産期首残高	490,635	490,964	159,999	330,965
一般正味財産期末残高	490,964	436,532	160,102	276,430
指定正味財産増減の部	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 116	△ 116	0	△ 116
当期指定正味財産増減額	△ 116	△ 116	0	△ 116
指定正味財産期首残高	316,349	316,233	313,771	2,462
指定正味財産期末残高	316,233	316,117	313,771	2,346
正味財産期末残高	807,197	752,649	473,873	278,776

資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1. 資金調達の見込みについて

当期中に資金調達の予定はありません。

2. 設備投資の見込みについて

当期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。