

# 報告第2号 令和5年度収支予算について

## 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：千円)

| 科 目                     | 本年度<br>予算額       | 前年度<br>予算額       | 増 △減            | 本 年 度 予 算 内 訳  |                |                | 備 考                        |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
|                         |                  |                  |                 | 本部予算           | 東部予算           | 北部予算           |                            |
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>     |                  |                  |                 |                |                |                |                            |
| <b>1 経常増減の部</b>         |                  |                  |                 |                |                |                |                            |
| <b>(1) 経常収益</b>         |                  |                  |                 |                |                |                |                            |
| 受託事業収益                  | 1,360,000        | 1,360,000        | 0               | 639,300        | 470,700        | 250,000        |                            |
| 受取配分金                   | 1,213,000        | 1,240,000        | △ 27,000        | 572,000        | 420,000        | 221,000        | 就業会員への支払配分金に充てる収益          |
| 受取材料費等                  | 25,700           | 25,000           | 700             | 10,000         | 8,100          | 7,600          | 就業に係る支払材料費等に当てる収益          |
| 受取事務費                   | 121,300          | 95,000           | 26,300          | 57,200         | 42,000         | 22,100         | 就業機会の提供に係る実費弁償的収益          |
| 労働者派遣事業等受託収益            | 36,000           | 45,000           | △ 9,000         | 29,000         | 4,500          | 2,500          |                            |
| 労働者派遣事業等受託収益            | 36,000           | 45,000           | △ 9,000         | 29,000         | 4,500          | 2,500          | 労働者派遣事業に係る連合会からの受託収益       |
| 職業紹介事業受託収益              | 1,500            | 4,500            | △ 3,000         | 1,400          | 50             | 50             |                            |
| 職業紹介事業受託収益              | 1,500            | 4,500            | △ 3,000         | 1,400          | 50             | 50             | 職業紹介事業に係る連合会からの受託収益        |
| 介護予防・日常生活支援総合事業受託収益     | 6,000            | 6,000            | 0               | 6,000          | 0              | 0              |                            |
| 介護予防・日常生活支援総合事業保険報酬収益   | 5,400            | 5,400            | 0               | 5,400          | 0              | 0              | 介護予防・日常生活支援総合事業に係る国保連からの収益 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益 | 600              | 600              | 0               | 600            | 0              | 0              | 介護予防・日常生活支援総合事業に係る利用者からの収益 |
| 受取会費                    | 6,000            | 6,000            | 0               | 2,650          | 2,000          | 1,350          |                            |
| 正会員受取会費                 | 6,000            | 6,000            | 0               | 2,650          | 2,000          | 1,350          | 5,000人                     |
| 受取補助金等                  | 95,897           | 97,214           | △ 1,317         | 66,041         | 15,198         | 14,658         |                            |
| 受取連合交付金                 | 47,020           | 48,337           | △ 1,317         | 32,362         | 7,329          | 7,329          | 国庫補助金                      |
| 受取市補助金                  | 48,877           | 48,877           | 0               | 33,679         | 7,869          | 7,329          | 京都市補助金                     |
| 特定資産運用益                 | 10               | 10               | 0               | 10             | 0              | 0              |                            |
| 特定資産受取利息                | 10               | 10               | 0               | 10             | 0              | 0              | 利息収入                       |
| 雑収益                     | 1,000            | 1,000            | 0               | 1,000          | 0              | 0              |                            |
| 雑収益                     | 1,000            | 1,000            | 0               | 1,000          | 0              | 0              | 雑収入                        |
| <b>経常収益計</b>            | <b>1,506,407</b> | <b>1,519,724</b> | <b>△ 13,317</b> | <b>745,401</b> | <b>492,448</b> | <b>268,558</b> |                            |
| <b>(2) 経常費用</b>         |                  |                  |                 |                |                |                |                            |
| <b>事業費</b>              | <b>1,502,044</b> | <b>1,505,520</b> | <b>△ 3,476</b>  | <b>716,730</b> | <b>499,761</b> | <b>285,553</b> | 事業推進に要する費用                 |
| 支払配分金                   | 1,244,200        | 1,244,200        | 0               | 589,200        | 429,800        | 225,200        | 会員配分金                      |
| 支払材料費等                  | 25,000           | 25,000           | 0               | 9,300          | 8,100          | 7,600          | 原材料費等                      |
| 役員報酬                    | 334              | 334              | 0               | 334            | 0              | 0              | 役員報酬                       |
| 給与手当                    | 88,650           | 95,400           | △ 6,750         | 46,200         | 25,010         | 17,440         | 職員の賃金                      |
| 臨時雇賃金                   | 36,620           | 34,000           | 2,620           | 16,650         | 9,570          | 10,400         | 臨時職員の賃金                    |
| 法定福利費                   | 22,000           | 22,200           | △ 200           | 11,380         | 5,880          | 4,740          | 社会保険料等                     |
| 退職給付費用                  | 9,382            | 8,397            | 985             | 3,852          | 2,993          | 2,537          | 退職共済掛金等                    |
| 福利厚生費                   | 1,400            | 1,400            | 0               | 750            | 380            | 270            | 健康診断費等                     |
| 旅費交通費                   | 500              | 800              | △ 300           | 300            | 100            | 100            | 会議交通費等                     |
| 通信運搬費                   | 9,000            | 9,000            | 0               | 3,600          | 2,900          | 2,500          | 連絡経費                       |
| 減価償却費                   | 1,511            | 1,880            | △ 369           | 1,511          | 0              | 0              | 減価償却                       |
| 会議費                     | 200              | 200              | 0               | 100            | 50             | 50             | 会議開催費                      |

(単位：千円)

| 科 目              | 本年度<br>予算額       | 前年度<br>予算額       | 増 △減            | 本 年 度 予 算 内 訳  |                |                 | 備 考           |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
|                  |                  |                  |                 | 本部予算           | 東部予算           | 北部予算            |               |
| 什器備品費            | 1,000            | 1,000            | 0               | 700            | 150            | 150             | 事務備品等         |
| 消耗品費             | 4,000            | 4,000            | 0               | 2,500          | 900            | 600             | 事務用品等         |
| 修繕費              | 1,000            | 1,000            | 0               | 600            | 200            | 200             | 事務所補修費等       |
| 印刷製本費            | 4,000            | 4,000            | 0               | 2,000          | 1,000          | 1,000           | 就業報告書等        |
| 光熱水料費            | 2,800            | 2,800            | 0               | 1,650          | 500            | 650             | 事務所等の光熱費      |
| 賃借料              | 13,500           | 13,000           | 500             | 5,000          | 2,200          | 6,300           | 事務所・講習会場等     |
| 保険料              | 10,000           | 9,000            | 1,000           | 5,300          | 2,800          | 1,900           | 会員団体保険・自動車保険等 |
| 諸謝金              | 3,700            | 3,700            | 0               | 2,200          | 900            | 600             | 研修会講師等        |
| 租税公課             | 19,130           | 7,000            | 12,130          | 9,020          | 6,400          | 3,710           | 消費税等          |
| 負担金              | 120              | 120              | 0               | 120            | 0              | 0               | 会議負担金         |
| 委託費              | 21,000           | 17,000           | 4,000           | 15,000         | 3,500          | 2,500           | 研修会委託等        |
| 教材費              | 250              | 250              | 0               | 210            | 20             | 20              | 講習教材          |
| 支払手数料            | 150              | 150              | 0               | 70             | 40             | 40              | 振込手数料等        |
| 貸倒損失             | 204              | 187              | 17              | 80             | 71             | 53              | 回収不能金         |
| 補償補填費            | 10               | 10               | 0               | 5              | 3              | 2               | 就業に係る補償       |
| 雑費               | 30               | 30               | 0               | 10             | 10             | 10              | 雑費            |
| <b>管理費</b>       | <b>25,013</b>    | <b>24,438</b>    | <b>575</b>      | <b>18,876</b>  | <b>3,089</b>   | <b>3,048</b>    | 法人管理に要する費用    |
| 役員報酬             | 5,416            | 5,416            | 0               | 5,416          | 0              | 0               | 役員報酬          |
| 給与手当             | 6,600            | 6,830            | △ 230           | 2,600          | 2,010          | 1,990           | 職員の賃金         |
| 臨時雇賃金            | 1,860            | 1,830            | 30              | 800            | 530            | 530             | 臨時職員の賃金       |
| 法定福利費            | 2,340            | 1,490            | 850             | 1,450          | 450            | 440             | 社会保険料等        |
| 退職給付費用           | 560              | 952              | △ 392           | 510            | 20             | 30              | 退職共済掛金等       |
| 福利厚生費            | 43               | 43               | 0               | 25             | 11             | 7               | 健康診断費等        |
| 役員等旅費交通費         | 100              | 100              | 0               | 100            | 0              | 0               | 役員の会議交通費      |
| 旅費交通費            | 20               | 20               | 0               | 20             | 0              | 0               | 法人の会議交通費      |
| 通信運搬費            | 800              | 800              | 0               | 800            | 0              | 0               | 法人連絡経費        |
| 会議費              | 50               | 50               | 0               | 50             | 0              | 0               | 総会・理事会等       |
| 消耗品費             | 500              | 500              | 0               | 500            | 0              | 0               | 法人用品          |
| 印刷製本費            | 1,500            | 1,500            | 0               | 1,500          | 0              | 0               | 総会議案書等        |
| 光熱水料費            | 100              | 100              | 0               | 100            | 0              | 0               | 法人の光熱費        |
| 賃借料              | 1,200            | 1,500            | △ 300           | 1,200          | 0              | 0               | 総会・理事会等       |
| 保険料              | 400              | 300              | 100             | 400            | 0              | 0               | 役員責任賠償保険      |
| 諸謝金              | 100              | 100              | 0               | 100            | 0              | 0               | 研修会講師等        |
| 負担金              | 900              | 900              | 0               | 900            | 0              | 0               | 全シ協・連合会会費     |
| 委託費              | 2,300            | 1,800            | 500             | 2,300          | 0              | 0               | 会計事務所等委託費     |
| 支払手数料            | 10               | 10               | 0               | 10             | 0              | 0               | 振込手数料等        |
| 貸倒損失             | 204              | 187              | 17              | 85             | 68             | 51              | 回収不能金         |
| 雑費               | 10               | 10               | 0               | 10             | 0              | 0               | 雑費            |
| <b>経常費用計</b>     | <b>1,513,280</b> | <b>1,526,482</b> | <b>△ 13,202</b> | <b>733,754</b> | <b>490,903</b> | <b>288,623</b>  |               |
| <b>当期経常増減額</b>   | <b>△ 6,873</b>   | <b>△ 6,758</b>   | <b>△ 115</b>    | <b>11,547</b>  | <b>945</b>     | <b>△ 19,365</b> |               |
| <b>2 経常外増減の部</b> |                  |                  |                 |                |                |                 |               |
| <b>(1) 経常外収益</b> |                  |                  |                 |                |                |                 |               |
| <b>経常外収益計</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |               |

(単位：千円)

| 科 目         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増 △減     | 本 年 度 予 算 内 訳 |      |      | 備 考 |
|-------------|------------|------------|----------|---------------|------|------|-----|
|             |            |            |          | 本部予算          | 東部予算 | 北部予算 |     |
| (2) 経常外費用   |            |            |          |               |      |      |     |
| 固定資産除却損     | 0          | 5,315      | △ 5,315  | 0             | 0    | 0    |     |
| 経常外費用計      | 0          | 5,315      | △ 5,315  | 0             | 0    | 0    |     |
| 当期経常外増減額    | 0          | △ 5,315    | 5,315    |               | 0    | 0    |     |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 6,873    | △ 12,073   | 5,200    | -             | -    | -    |     |
| 一般正味財産期首残高  | 166,686    | 192,992    | △ 26,306 | -             | -    | -    |     |
| 一般正味財産期末残高  | 159,813    | 180,919    | △ 21,106 | -             | -    | -    |     |
| Ⅱ 正味財産期末残高  | 159,813    | 180,919    | △ 21,106 | -             | -    | -    |     |

## 収支予算書に係る注記

## 1 投資活動に関する見込

(単位：千円)

| 科 目              | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増 △減     | 本 年 度 予 算 内 訳 |        |       | 備 考 |
|------------------|------------|------------|----------|---------------|--------|-------|-----|
|                  |            |            |          | 本部予算          | 東部予算   | 北部予算  |     |
| 【投資活動収支の部】       |            |            |          |               |        |       |     |
| ＜投資活動収入＞         |            |            |          |               |        |       |     |
| 敷金・保証金等戻り収入      | 10         | 42         | △ 32     | 10            | 0      | 0     |     |
| 保証金戻り収入          | 0          | 32         | △ 32     | 0             | 0      | 0     |     |
| 預託金戻り収入          | 10         | 10         | 0        | 10            | 0      | 0     |     |
| 特定資産取崩収入         | 99,642     | 128,161    | △ 28,519 | 88,226        | 9,365  | 2,051 |     |
| 退職給付引当資産取崩収入     | 5,467      | 3          | 5,464    | 1             | 5,465  | 1     |     |
| 減価償却引当資産取崩収入     | 20,157     | 18,536     | 1,621    | 20,157        | 0      | 0     |     |
| 配分金支払積立資産取崩収入    | 11,460     | 37,450     | △ 25,990 | 5,510         | 3,900  | 2,050 |     |
| 財政運営資金積立資産取崩収入   | 5,000      | 5,000      | 0        | 5,000         | 0      | 0     |     |
| 派遣事業補償補填積立資産取崩収入 | 250        | 250        | 0        | 250           | 0      | 0     |     |
| 施設整備取得積立資産取崩収入   | 57,308     | 66,922     | △ 9,614  | 57,308        | 0      | 0     |     |
| 投資活動収入計          | 99,652     | 128,203    | △ 28,551 | 88,236        | 9,365  | 2,051 |     |
| ＜投資活動支出＞         |            |            |          |               |        |       |     |
| 固定資産取得支出         | 59,808     | 69,422     | △ 9,614  | 59,508        | 150    | 150   |     |
| 土地建物購入支出         | 57,308     | 66,922     | △ 9,614  | 57,308        | 0      | 0     |     |
| 什器備品購入支出         | 1,000      | 1,000      | 0        | 700           | 150    | 150   |     |
| 車両運搬具購入支出        | 1,500      | 1,500      | 0        | 1,500         | 0      | 0     |     |
| 敷金・保証金等支出        | 100        | 100        | 0        | 100           | 0      | 0     |     |
| 預託金支出            | 100        | 100        | 0        | 100           | 0      | 0     |     |
| 特定資産取得支出         | 123,861    | 140,195    | △ 16,334 | 104,411       | 12,750 | 6,700 |     |
| 退職給付引当資産取得支出     | 1,387      | 5,650      | △ 4,263  | 1,387         | 0      | 0     |     |
| 減価償却引当資産取得支出     | 22,416     | 20,047     | 2,369    | 22,416        | 0      | 0     |     |
| 配分金支払積立資産取得支出    | 37,450     | 37,450     | 0        | 18,000        | 12,750 | 6,700 |     |
| 財政運営資金積立資産取得支出   | 5,000      | 5,000      | 0        | 5,000         | 0      | 0     |     |
| 事故賠償補填積立資産取得支出   | 50         | 50         | 0        | 50            | 0      | 0     |     |
| 派遣事業補償補填積立資産取得支出 | 250        | 250        | 0        | 250           | 0      | 0     |     |
| 施設整備取得積立資産取得支出   | 57,308     | 71,748     | △ 14,440 | 57,308        | 0      | 0     |     |
| 投資活動支出計          | 183,769    | 209,717    | △ 25,948 | 164,019       | 12,900 | 6,850 |     |

2 借入金限度額

京都中央信用金庫からの短期借入金限度額は、20,000千円です。

3 債務負担額（電算機器・自動車等リース料） 4,500千円

令和6年度 2,242千円

令和7年度 1,792千円

令和8年度 466千円

4 配分金収入等の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができます。