

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 | 公益目的 事業会計 | 法人会計 | 合 計 | 主な内訳 |
|---------------|--------------|------------|-------------|--------------------------------------------|
| 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 | 525,685,884 | 20,418,116 | 546,104,000 | |
| 受取配分金 | 461,775,000 | 0 | 461,775,000 | 公共180,609千円、民間281,166千円 |
| 受取材料費等 | 17,101,000 | 0 | 17,101,000 | 公共3,623千円、民間13,478千円 |
| 受取事務費 | 46,809,884 | 20,418,116 | 67,228,000 | 公共31,849千円、民間35,379千円 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,211,000 | 0 | 1,211,000 | |
| 労働者派遣事業等受託費収入 | 1,211,000 | 0 | 1,211,000 | 実績見合い |
| 受取会費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 2,600,000 | |
| 正会員受取会費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 2,600,000 | @2,000円×1,300人分 |
| 受取補助金等 | 83,198,025 | 0 | 83,198,025 | |
| 受取連合交付金 | 17,329,000 | 0 | 17,329,000 | 運営費7,329千円、事業費10,000千円 |
| 受取区補助金 | 65,869,025 | 0 | 65,869,025 | 人件費59,685,025円、管理費5,000,000円、事業費1,184,000円 |
| 特定資産運用益 | 2,500 | 2,500 | 5,000 | |
| 特定資産受取利息 | 2,500 | 2,500 | 5,000 | 預金利息 |
| 雑収益 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |
| 受取利息 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | |
| 雑収益 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | |
| 経常収益計 | 611,407,409 | 21,730,616 | 633,138,025 | |
| (2)経常費用 | | | | |
| 事業費 | 613,320,919 | 0 | 613,320,919 | |
| 支払配分金 | 461,775,000 | 0 | 461,775,000 | 収入見合い |
| 支払材料費等 | 17,101,000 | 0 | 17,101,000 | 収入見合い |
| 職員基本給 | 31,332,480 | 0 | 31,332,480 | 正規職員10名分、継続雇用職員1名分 |
| 職員特別手当 | 14,715,130 | 0 | 14,715,130 | 期末・勤勉手当 |
| 職員諸手当 | 9,806,387 | 0 | 9,806,387 | 地域・扶養・住居・通勤・管理職・超過勤務手当 |
| 臨時雇賃金 | 6,304,344 | 0 | 6,304,344 | 非常勤嘱託職員、運搬業務 |
| 法定福利費 | 11,027,364 | 0 | 11,027,364 | 社会保険料、労働保険料等 |
| 退職給付費用 | 3,161,767 | 0 | 3,161,767 | 退職金掛金、退職給付引当金 |
| 福利厚生費 | 670,756 | 0 | 670,756 | 職員健康診断等 |
| 会議費 | 463,100 | 0 | 463,100 | 地域貢献活動他 |
| 旅費交通費 | 1,645,000 | 0 | 1,645,000 | 委員会・部会費用弁償、職員出張交通費 |
| 通信運搬費 | 5,724,948 | 0 | 5,724,948 | 電話料金、請求書・配分金明細書送料、インターネット接続料他 |
| 減価償却費 | 1,541,267 | 0 | 1,541,267 | 車両等固定資産 |

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | 法人会計 | 合 計 | 主な内訳 |
|----------|--------------|------------|------------|----------------------|
| 消耗什器備品費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 就業用備品 |
| 消耗品費 | 2,490,015 | 0 | 2,490,015 | コピー用紙、請求書、封筒、事務用品等 |
| 燃料費 | 550,000 | 0 | 550,000 | 車両ガソリン代 |
| 修繕費 | 600,000 | 0 | 600,000 | 車両車検、就業用備品修理等 |
| 印刷製本費 | 612,459 | 0 | 612,459 | シルバーめぐろ、封筒他 |
| 光熱水料費 | 2,670,000 | 0 | 2,670,000 | 事務局本部・分室、下目黒教室会場 |
| 賃借料 | 2,792,400 | 0 | 2,792,400 | OAサービス利用料、分室駐車場1台分 |
| 保険料 | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 | シルバー保険他 |
| 諸謝金 | 12,165,504 | 0 | 12,165,504 | 常勤嘱託職員、外部講師 |
| 租税公課 | 8,512,900 | 0 | 8,512,900 | 消費税、契約用収入印紙他 |
| 支払負担金 | 50,000 | 0 | 50,000 | 東京都第4ブロックSC共同事業他 |
| 組織活動助成費 | 1,215,000 | 0 | 1,215,000 | 地区・地域班・就業グループ会議等 |
| 委託費 | 9,065,744 | 0 | 9,065,744 | OA・コピー機保守料他 |
| 教材費 | 27,500 | 0 | 27,500 | 研修用テキスト代等 |
| 手数料 | 600,000 | 0 | 600,000 | 振込支払、コンビニ振込センター負担分他 |
| 貸倒引当金繰入 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 支払利息 | 138,556 | 0 | 138,556 | OAリース料利息分 |
| リース減価償却費 | 1,492,298 | 0 | 1,492,298 | OA機器リース資産 |
| 雑費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 管理費 | 0 | 21,730,616 | 21,730,616 | |
| 職員基本給 | 0 | 7,833,120 | 7,833,120 | 正規職員10名分、継続雇用職員1名分 |
| 職員特別手当 | 0 | 3,678,784 | 3,678,784 | 期末・勤勉手当 |
| 職員諸手当 | 0 | 2,451,597 | 2,451,597 | 地域・扶養・住居・通勤・管理職・超過勤務 |
| 法定福利費 | 0 | 2,242,096 | 2,242,096 | 社会保険料、労働保険料等 |
| 退職給付費用 | 0 | 677,437 | 677,437 | 退職金掛金、退職給付引当金 |
| 福利厚生費 | 0 | 153,860 | 153,860 | 職員健康診断等 |
| 会議費 | 0 | 30,000 | 30,000 | 茶菓代 |
| 旅費交通費 | 0 | 578,000 | 578,000 | 理事会、運営委員会 |
| 通信運搬費 | 0 | 253,000 | 253,000 | 電話料金、切手代他 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 車両等固定資産 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 60,000 | 60,000 | 就業用備品 |
| 消耗品費 | 0 | 336,500 | 336,500 | コピー用紙、事務用品等 |
| 修繕費 | 0 | 50,000 | 50,000 | 車両修繕他 |
| 印刷製本費 | 0 | 577,170 | 577,170 | 議案書他 |
| 光熱水料費 | 0 | 280,000 | 280,000 | 事務局本部 |
| 賃借料 | 0 | 609,637 | 609,637 | OAサービス利用料 |
| 保険料 | 0 | 203,000 | 203,000 | 火災・個人情報・役員賠償責任保険 |
| 租税公課 | 0 | 60,000 | 60,000 | 収入印紙他 |

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | 法人会計 | 合 計 | 主な内訳 |
|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| 支払負担金 | 0 | 160,000 | 160,000 | 全国SC事業協会会費他 |
| 委託費 | 0 | 1,008,702 | 1,008,702 | OA・コピー機保守料他 |
| 手数料 | 0 | 20,000 | 20,000 | 振込手数料他 |
| 燃料費 | 0 | 10,000 | 10,000 | 車両ガソリン代等 |
| 支払利息 | 0 | 34,636 | 34,636 | OAリース料利息分 |
| リース減価償却費 | 0 | 373,077 | 373,077 | OA機器リース資産 |
| 雑費 | 0 | 50,000 | 50,000 | |
| 経常費用計 | 613,320,919 | 21,730,616 | 635,051,535 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,913,510 | 0 | △ 1,913,510 | |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 1,913,510 | 0 | △ 1,913,510 | |
| 2.経常外増減の部 | | | | |
| (1)経常外収益 | | | | |
| 引当金等戻入益 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期損益修正益 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸倒引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期損益修正損 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,913,510 | 0 | △ 1,913,510 | |
| 一般正味財産期首残高 | 70,539,967 | 25,067,691 | 95,607,658 | |
| 一般正味財産期末残高 | 68,626,457 | 25,067,691 | 93,694,148 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| (1)収益 | | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)費用 | | | | |
| 費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 68,626,457 | 25,067,691 | 93,694,148 | |