

第4号議案 2023年度収支予算(案)承認の件
2023年度収支予算書(案)

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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取入会金	24,000	24,000	0	
受取入会金	24,000	24,000	0	
受取会費	10,475,000	10,325,000	150,000	
協議会会費	9,200,000	9,100,000	100,000	
労基協会費	1,250,000	1,200,000	50,000	
その他会費	25,000	25,000	0	
事業収益	20,500,000	20,550,000	△ 50,000	
賃貸料	12,000,000	12,000,000	0	
駐車場収入	7,800,000	8,000,000	△ 200,000	
売上(物資)	650,000	500,000	150,000	
広告料収入	50,000	50,000	0	
受取補助金	2,130,000	3,730,000	△ 1,600,000	
市補助金	1,800,000	1,800,000	0	
その他補助金	330,000	1,930,000	△ 1,600,000	
負担金	250,000	300,000	△ 50,000	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
その他寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	1,100	1,100	0	
受取利息	100	100	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
特別会費	7,410,000	7,995,000	△ 585,000	
賀詞交歓会	300,000	300,000	0	
野球大会	80,000	115,000	△ 35,000	
水質検査料	1,300,000	1,300,000	0	
技能特別会費	5,000,000	5,500,000	△ 500,000	
盆踊り大会	500,000	700,000	△ 200,000	
その他事業会費	230,000	80,000	150,000	
その他収入	670,000	670,000	0	
労基協交付金	370,000	370,000	0	
検診事務費	300,000	300,000	0	
経常収益計	41,461,100	43,596,100	△ 2,135,000	
(2) 経常費用				
【事業費】	【 10,990,000】	【 12,655,000】	【△ 1,665,000】	
臨時雇賃金	0	800,000	△ 800,000	
仕入(物資)	600,000	480,000	120,000	
親睦関係	1,640,000	1,980,000	△ 340,000	
賀詞交歓会	400,000	450,000	△ 50,000	
盆踊り大会	700,000	700,000	0	
野球大会費	140,000	130,000	10,000	
その他事業費	400,000	700,000	△ 300,000	
研修関係	5,050,000	5,450,000	△ 400,000	
研修費	200,000	150,000	50,000	
安全・衛生週間等	350,000	300,000	50,000	
技能特別講習	4,500,000	5,000,000	△ 500,000	
環境整備関係	1,475,000	1,585,000	△ 110,000	
防犯灯	20,000	30,000	△ 10,000	
看板地代	55,000	55,000	0	
環境整備費	200,000	300,000	△ 100,000	
水質検査費	1,200,000	1,200,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
各機関対策費	100,000	150,000	△ 50,000	
寄付金・負担金	100,000	150,000	△ 50,000	
製本印刷費	45,000	30,000	15,000	
総会資料、会議資料他	45,000	30,000	15,000	
事業推進費	120,000	120,000	0	
委員会活動事業費	100,000	100,000	0	
青年部会	20,000	20,000	0	
会議費	280,000	280,000	0	
総会	50,000	50,000	0	
役員会議	150,000	150,000	0	
ブロック会議	30,000	30,000	0	
その他会議	50,000	50,000	0	
慶弔渉外費	50,000	50,000	0	
慶弔費	30,000	30,000	0	
渉外費	20,000	20,000	0	
加盟費	1,430,000	1,480,000	△ 50,000	
労基協関係	1,250,000	1,300,000	△ 50,000	
内陸協	80,000	80,000	0	
その他会費	100,000	100,000	0	
助成事業費	200,000	250,000	△ 50,000	
助成金	100,000	100,000	0	
地域交流費	100,000	150,000	△ 50,000	
【管理費】	【 30,111,000】	【 30,726,000】	【△ 615,000】	
給料手当	9,600,000	9,500,000	100,000	
退職給付費用	520,000	520,000	0	
車使用料	50,000	50,000	0	
福利厚生費	35,000	30,000	5,000	
賞与	1,480,000	1,460,000	20,000	
法定福利費	1,460,000	1,520,000	△ 60,000	
旅費交通費	250,000	300,000	△ 50,000	
通信費	750,000	800,000	△ 50,000	
宣伝広告費	100,000	100,000	0	
消耗品費	120,000	200,000	△ 80,000	
修繕費	200,000	280,000	△ 80,000	
印刷製本費	400,000	530,000	△ 130,000	
水道光熱費	250,000	300,000	△ 50,000	
保険料	50,000	50,000	0	
振込料	150,000	150,000	0	
租税公課	400,000	430,000	△ 30,000	
表彰記念品他	30,000	30,000	0	
地代家賃	9,500,000	10,000,000	△ 500,000	
リース料	900,000	930,000	△ 30,000	
保守委託費	450,000	480,000	△ 30,000	
減価償却費	2,100,000	2,100,000	0	
顧問税理士	380,000	380,000	0	
案内板維持費	550,000	100,000	450,000	
駐車場整備費	100,000	150,000	△ 50,000	
交際接待費	30,000	30,000	0	
借地料支出	6,000	6,000	0	
雑費	250,000	300,000	△ 50,000	
経常費用計	41,101,000	43,381,000	△ 2,280,000	
評価損益調整前経常増減額	360,100	215,100	145,000	
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	360,100	215,100	145,000	
2. 経常外増減の部				

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
災害損失	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	360,100	215,100	145,000	
法人税、住民税及び事業税	100,000	100,000	0	
一般正味財産増減額	260,100	115,100	145,000	
一般正味財産期首残高	32,249,965	27,706,159	4,543,806	
一般正味財産期末残高	32,510,065	27,821,259	4,688,806	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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 基金増減の部				
IV 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	32,510,065	27,821,259	4,688,806	

＜2023年度基金・積立金計画（案）＞

単位：円

区分	2023年度期首残高 (見込み額)	2023年度期中増減 (見込み額)		2023年度期末残高 (見込み額)	備考
		支払額	積立額		
(1) 出資金	1,400,012	1,400,012	0	0	2023年度で返還するため廃止となる。
(2) 退職給付引当金	2,318,203	0	500,000	2,818,203	
(3) 事業等積立金	5,195,381	0	1,000,000	6,195,381	
(4) 振産業興センター 改修等積立金	5,000,000	0	2,000,000	7,000,000	施設の修繕に備え、積立を加速するため、積立を増額する。
小計	13,913,596	1,400,012	3,500,000	16,013,584	
(5) 消費税等積立金	3,736,744	1,000,000	1,000,000	3,736,744	目標額を維持する見込み。
(6) 災害等支援積立金	1,110,004	100,000	500,000	1,510,004	支払額は見込みである。
小計	4,846,748	1,100,000	1,500,000	5,246,748	
合計	18,760,344	2,500,012	5,000,000	21,260,332	今期、2,500,000円の増額を見込む

* (1) 出資金は、返還を要する金額のみとした。

【参考（積立目標金額）】

区分	年間積立金額	目標金額	備考
退職金給付引当金	300,000 ~ 500,000円	3,000,000円	退職金規程に対応するもの ・目標額を1,000千円増額する。
事業等積立金	500,000 ~ 1,500,000円	10,000,000円	将来の各種事業の実施に備えるもの ・目標額を5,000千円増額する。
産業振興センター 改修等積立金	500,000 ~ 3,000,000円	20,000,000円	産業振興センターの改修・更新に対応するもの ・目標額を5,000千円増額する。
消費税等積立金	500,000 ~ 1,000,000円	3,500,000円	将来の支払いに備えるもの ・目標額を500千円減額する。
災害等支援積立金	300,000 ~ 500,000円	2,000,000円	夏祭り等の事業剰余金その他を原資とし、国内での大規模災害等に対する義援金、会員への災害見舞金及び工業団地の災害復旧対策費に充てるもの ・目標額を1,000千円増額する。

* 各積立金等が目標額に達したときは、積立を中止する。