

令和5年度

収 支 予 算 書

収支予算書(損益)

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			予 算 額	前 年 度 額	比 較 減	備 考
大	中	小 科 目				
I 一般正味財産増減の部						
經常増減の部						
(1) 經常収益						
	①	基本財産運用益	873	875	△ 2	
		基本財産運用益	873	875	△ 2	
	②	特定資産運用益	41	52	△ 11	
		特定資産運用益	41	52	△ 11	
	③	事業運営収益	67,248	86,651	△ 19,403	
		事業運営収益	51,542	62,435	△ 10,893	
		区受託事業収益	13,186	21,696	△ 8,510	
		会議室使用料収益	2,520	2,520	0	
	④	会費収益	57,100	56,360	740	
		会費収益	57,100	56,360	740	
	⑤	受取補助金収益	409,235	389,385	19,850	
		区人件費補助金	176,532	151,728	24,804	
		区事業費補助金	232,703	237,657	△ 4,954	
	⑥	雑収益	2,196	2,266	△ 70	
		受取利息収益	14	16	△ 2	
		広告料収益	1,662	1,900	△ 238	
		雑収益	520	350	170	
經常収益計 (A)			536,693	535,589	1,104	

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中 小 科 目				
(2)經常費用					
	①事業費	538,082	547,792	△ 9,710	
	報酬	13,229	18,753	△ 5,524	
	給料手当	124,833	105,226	19,607	
	福利厚生費	27,706	24,317	3,389	
	退職給付費用	5,675	5,504	171	
	賞与引当金繰入額	6,501	5,336	1,165	
	旅費交通費	301	301	0	
	諸謝金	12,184	14,057	△ 1,873	
	会議費	32	32	0	
	消耗品費	3,496	3,615	△ 119	
	印刷製本費	7,992	12,879	△ 4,887	
	光熱水費	29,131	29,069	62	
	通信運搬費	8,147	8,069	78	
	保険料	272	269	3	
	委託費	140,289	156,167	△ 15,878	
	助成金	2,730	2,430	300	
	使用料及び賃借料	15,099	12,667	2,432	
	自動車使用料	194	307	△ 113	
	負担金	11,507	9,924	1,583	
	租税公課	1,980	1,584	396	
	支払手数料	3,801	2,091	1,710	
	広告料	100	100	0	
	健康増進事業費	11,000	9,050	1,950	
	健康増進利用補助費	1,548	3,924	△ 2,376	
	健康維持利用補助費	8,400	7,848	552	
	余暇活動費	60,401	71,623	△ 11,222	
	利用補助費	6,800	9,310	△ 2,510	
	宿泊利用補助費	12,000	8,400	3,600	
	加入促進経費	496	599	△ 103	
	給付金	7,635	9,735	△ 2,100	
	減価償却費	12,930	13,246	△ 316	
	雑費	1,673	1,360	313	

科 目			予 算 額	前 年 度 前 予 算 額	比 較 增 減	備 考
大	中	小 科 目				
		②管理費	11,026	12,172	△ 1,146	
		報酬	4,414	5,389	△ 975	
		給料手当	1,772	1,494	278	
		福利厚生費	393	345	48	
		退職給付費用	69	67	2	
		賞与引当金繰入額	92	76	16	
		旅費交通費	9	9	0	
		会議費	72	72	0	
		消耗品費	46	46	0	
		印刷製本費	119	117	2	
		光熱水費	1,647	1,646	1	
		通信運搬費	146	146	0	
		保険料	2	2	0	
		委託費	1,365	1,898	△ 533	
		使用料及び賃借料	297	273	24	
		自動車使用料	6	10	△ 4	
		租税公課	20	16	4	
		支払手数料	83	83	0	
		減価償却費	400	409	△ 9	
		雑費	74	74	0	
		經常費用計 (B)	549,108	559,964	△ 10,856	
		評価損益等調整前 当期經常増減額 (C) (A-B)	△ 12,415	△ 24,375	11,960	
		評価損益等計 (D)	0	0	0	
		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	
		当期經常増減額 (E) (C+D)	△ 12,415	△ 24,375	11,960	

科 目		予 算 額	前 年 度 額	比 較 減	備 考
大	中 小 科 目				
経常外増減の部					
(1)	経常外収益 (F)	0	0	0	
(2)	経常外費用 (G)	0	0	0	
当期経常外増減額 (H) (F-G)		0	0	0	
他会計振替額 (I)		0	0	0	
当期一般正味財産増減額 (J) (E+H+I)		△ 12,415	△ 24,375	11,960	
一般正味財産期首残高 (K)		90,725	115,100	△ 24,375	
一般正味財産期末残高 (L) (J+K)		78,310	90,725	△ 12,415	
II 指定正味財産増減の部					
①	基本財産運用益	873	875	△ 2	
	基本財産運用益	873	875	△ 2	
②	一般正味財産への振替額	△ 873	△ 875	2	
	基本財産運用益振替額	△ 873	△ 875	2	
当期指定正味財産増減額 (M)		0	0	0	
指定正味財産期首残高 (N)		500,000	500,000	0	
指定正味財産期末残高 (O) (M+N)		500,000	500,000	0	
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高 (P) (L+O)		578,310	590,725	△ 12,415	

(注記1) 借入金限度額0円

(注記2) 債務負担額0円

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

大	中	小科目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計 給付事業	法人会計	内部取引 借去	合計
			中小企業の振興に 関する事業	雇用・就労に 関する事業	中小企業勤労者 福祉に関する事業						
I		一般正味財産増減の部 経常増減の部 (1) 経常収益									
		基本財産運用益	0	0	0	0	0	873,000		873,000	
		基本財産運用益	0	0	0	0	0	873,000		873,000	
		特定資産運用益	0	0	0	0	0	41,000		41,000	
		特定資産運用益	0	0	0	0	0	41,000		41,000	
		事業運営収益	18,951,000	191,000	48,106,000	67,248,000	0	0		67,248,000	
		事業運営収益	3,245,000	191,000	48,106,000	51,542,000	0	0		51,542,000	
		区受託事業収益	13,186,000	0	0	13,186,000	0	0		13,186,000	
		会議室使用料収益	2,520,000	0	0	2,520,000	0	0		2,520,000	
		会費収益	0	0	49,465,000	49,465,000	7,635,000	0		57,100,000	
		会費収益	0	0	49,465,000	49,465,000	7,635,000	0		57,100,000	
		受取補助金収益	223,565,000	119,745,000	53,542,000	396,852,000	2,552,000	9,831,000		409,235,000	
		区人件費補助金	111,395,000	31,676,000	26,135,000	169,206,000	1,551,000	5,775,000		176,532,000	
		区事業費補助金	112,170,000	88,069,000	27,407,000	227,646,000	1,001,000	4,056,000		232,703,000	
		雑収益	250,000	10,000	1,922,000	2,182,000	0	14,000		2,196,000	
		受取利息収益	0	0	0	0	0	14,000		14,000	
		広告料収益	0	0	1,662,000	1,662,000	0	0		1,662,000	
		雑収益	250,000	10,000	260,000	520,000	0	0		520,000	
		経常収益計 (A)	242,766,000	119,946,000	153,035,000	515,747,000	10,187,000	10,759,000	0	536,693,000	

大	中	科	小科目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
				中小企業の振興に 関する事業	雇用・勤労に 関する事業	中小企業勤労者 福祉に関する事業	小計				
	(2)	経常費用									
		事業費									
		報酬	249,116,000	122,032,000	156,423,000	527,571,000	10,511,000			538,082,000	
		給料手当	5,447,000	3,113,000	3,891,000	12,451,000	778,000			13,229,000	
		福利厚生費	82,800,000	23,295,000	18,105,000	124,200,000	633,000			124,833,000	
		退職給付費用	18,378,000	5,170,000	4,018,000	27,566,000	140,000			27,706,000	
		賞与引当金繰入額	5,456,000	98,000	121,000	5,675,000	0			5,675,000	
		旅費交通費	4,312,000	1,213,000	943,000	6,468,000	33,000			6,501,000	
		諸謝金	239,000	31,000	31,000	301,000	0			301,000	
		会議費	12,076,000	108,000	0	12,184,000	0			12,184,000	
		消耗品費	32,000	0	0	32,000	0			32,000	
		印刷製本費	2,012,000	1,071,000	398,000	3,481,000	15,000			3,496,000	
		光熱水費	2,304,000	1,142,000	4,537,000	7,983,000	9,000			7,992,000	
		通信運搬費	10,987,000	15,099,000	2,815,000	28,901,000	230,000			29,131,000	
		保険料	5,318,000	1,338,000	1,394,000	8,050,000	97,000			8,147,000	
		委託費	223,000	41,000	8,000	272,000	0			272,000	
		助成金	69,084,000	64,119,000	7,086,000	140,289,000	0			140,289,000	
		使用料及び賃借料	2,610,000	120,000	0	2,730,000	0			2,730,000	
		自動車使用料	9,530,000	3,595,000	1,776,000	14,901,000	198,000			15,099,000	
		負担金	134,000	30,000	30,000	194,000	0			194,000	
		租税公課	11,490,000	17,000	0	11,507,000	0			11,507,000	
		支払手数料	520,000	20,000	1,440,000	1,980,000	0			1,980,000	
		広告料	330,000	110,000	3,284,000	3,724,000	77,000			3,801,000	
		健康増進事業費	80,000	20,000	0	100,000	0			100,000	
		健康増進利用補助費	0	0	11,000,000	11,000,000	0			11,000,000	
		健康維持利用補助費	0	0	1,548,000	1,548,000	0			1,548,000	
		余暇活動費	0	0	8,400,000	8,400,000	0			8,400,000	
		利用補助費	0	0	60,401,000	60,401,000	0			60,401,000	
		宿泊利用補助費	0	0	6,800,000	6,800,000	0			6,800,000	
		加入促進経費	0	0	12,000,000	12,000,000	0			12,000,000	
		給付金	0	0	496,000	496,000	0			496,000	
		減価償却費	4,667,000	1,999,000	5,598,000	12,264,000	666,000	7,635,000		7,635,000	
		雑費	1,087,000	283,000	303,000	1,673,000	0			1,673,000	

大	中	小	科目	公益目的事業会計				小計	取益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
				中小企業の振興に 関する事業	雇用・就労に 関する事業	中小企業勤労者 福祉に関する事業	給付事業					
			管理費									
			報酬						11,026,000		11,026,000	
			給料手当						4,414,000		4,414,000	
			福利厚生費						1,772,000		1,772,000	
			退職給付費用						393,000		393,000	
			賞与引当金繰入額						69,000		69,000	
			旅費交通費						92,000		92,000	
			会議費						9,000		9,000	
			消耗品費						72,000		72,000	
			印刷製本費						46,000		46,000	
			光熱水費						119,000		119,000	
			通信運搬費						1,647,000		1,647,000	
			保険料						146,000		146,000	
			委託費						2,000		2,000	
			使用料及び賃借料						1,365,000		1,365,000	
			自動車使用料						297,000		297,000	
			租税公課						6,000		6,000	
			支払手数料						20,000		20,000	
			減価償却費						83,000		83,000	
			雑費						400,000		400,000	
									74,000		74,000	
			総費用計 (B)	249,116,000	122,032,000	156,423,000	527,571,000	10,511,000	11,026,000	0	549,108,000	
			評価損益等調整前 当期経常増減額 (C) (A-B)	△ 6,350,000	△ 2,086,000	△ 3,388,000	△ 11,824,000	△ 324,000	△ 267,000	0	△ 12,415,000	
			評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	
			特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	
			投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	
			当期経常増減額 (E) (C+D)	△ 6,350,000	△ 2,086,000	△ 3,388,000	△ 11,824,000	△ 324,000	△ 267,000	0	△ 12,415,000	
			経常外増減の部									
			(1) 経常外収益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(2) 経常外費用 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			当期経常外増減額 (H) (F-G)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			他会計振替額 (I)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			当期一般正味財産増減額 (J) (E+H+I)	△ 6,350,000	△ 2,086,000	△ 3,388,000	△ 11,824,000	△ 324,000	△ 267,000	0	△ 12,415,000	

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額	使途		

(2) 設備投資の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途		