

# 収支予算書(案) (損益ベース)

令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日

(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				
經常増減の部				
經常収益				
<b>特定資産運用益</b>	<b>1,500</b>	<b>0</b>	<b>1,500</b>	
特定資産受取利息	1,500	0	1,500	
<b>受取会費</b>	<b>27,573,000</b>	<b>25,135,000</b>	<b>2,438,000</b>	
正会員費収益	18,180,000	18,120,000	60,000	正会員:90,000円×202園
準会員費収益	4,587,000	4,620,000	-33,000	準会員:33,000円×139施設
賛助会員費収益	1,260,000	1,315,000	-55,000	法人:125社・個人2人
協賛金収益	3,546,000	1,080,000	2,466,000	合同就職フェア1万円×60法人・就職フェア36,825円×80法人
<b>事業収益</b>	<b>4,508,000</b>	<b>3,002,000</b>	<b>1,506,000</b>	
普及啓発事業収益	0	0	0	
養成向上事業収益	2,000,000	970,000	1,030,000	食育研修参加費
調査研究事業収益	0	0	0	
障がい児保育事業収益	20,000	20,000	0	親子研修会参加費
環境教育事業収益	1,528,000	1,112,000	416,000	環境教育研修旅行7万×20人・異業種交流会参加費4千×32人
組織運営事業収益	960,000	900,000	60,000	ゼンポ・斡旋手数料等
<b>受取補助金等</b>	<b>166,377,500</b>	<b>182,168,100</b>	<b>-15,790,600</b>	
地方公共団体補助金	31,654,500	42,554,100	-10,899,600	神戸市 補助金 7,000,000円 支援センター委託費 24,654,148円 <u>合計 31,654,148円</u>
民間補助金	2,260,000	2,210,000	50,000	全私保連:1,950,000円・市社協:310,000円
業務受託収益	1,120,000	1,120,000	0	市保連:1,120,000円
受取補助金等振替額	131,343,000	136,284,000	-4,941,000	
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>-400</b>	
受取利息	0	0	0	
雑収益	0	400	-400	
<b>經常収益計</b>	<b>198,460,000</b>	<b>210,305,500</b>	<b>-11,845,500</b>	
經常費用				
<b>1 事務費</b>	<b>194,116,001</b>	<b>206,403,772</b>	<b>-12,287,771</b>	
給料手当	29,995,000	30,062,000	-67,000	事務職員人件費 90%(間接事務費) 貸付業務手当
退職給付費用	394,000	524,000	-130,000	退職給付積立金 90%
福利厚生費	5,324,000	5,081,000	243,000	社会保険・厚生年金・労働保険料等 90%
退職共済費	1,101,500	918,000	183,500	中退金共済掛金 90%
旅費交通費	2,105,500	2,089,000	16,500	旅費・出張手当・通勤手当等
通信運搬費	4,000,000	3,770,000	230,000	電話・FAX・WEB管理・よい子ネット・送料(間接事務費含む)
減価償却費	501,001	665,272	-164,271	
消耗品費	1,513,000	1,629,000	-116,000	コピー用紙・事務用品(間接事務費含む)
印刷製本費	4,865,000	5,372,000	-507,000	ポスター・チラシ・封筒・名刺 他
光熱水料費	200,000	200,000	0	総合福祉センター水道光熱費(間接運営費)
賃借料	9,852,500	15,019,500	-5,167,000	会場費
会議費	892,500	791,000	101,500	
保険料	96,500	76,500	20,000	行事保険
諸謝金	4,962,000	5,487,000	-525,000	講師謝礼
負担金	150,000	150,000	0	青年会議・近プロ分担金
委託費	37,920,500	42,727,000	-4,806,500	食育研修・合同就職フェア・支援センター事業、 リーガルサービス・キャリアアップ 研修・派遣契約他
雑 費	497,000	608,000	-111,000	諸雑費
貸付金返還免除額	89,746,000	91,234,500	-1,488,500	貸付事業費

# 収支予算案(案) (損益ベース)

令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>2 管 理 費</b>	<b>4,900,667</b>	<b>4,640,919</b>	<b>259,748</b>	
給与手当	1,888,000	1,806,000	82,000	事務職員人件費 10%
退職給付費用	44,000	58,000	-14,000	退職給付積立金 10%
福利厚生費	325,000	303,000	22,000	社会保険・厚生年金・労働保険料等 10%
退職共済費	122,500	102,000	20,500	中退金共済掛金 10%
旅費交通費	30,500	30,500	0	職員通勤費 10%
通信運搬費	25,000	25,000	0	吊電・供花代等振込手数料 会計書類郵送料他
減価償却費	55,667	73,919	-18,252	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	110,000	100,000	10,000	総合福祉センター水道光熱費
委託費	2,100,000	2,000,000	100,000	税理士・行政書士
雑 費	200,000	142,500	57,500	慶弔・諸雑費
<b>経常費用計</b>	<b>199,016,668</b>	<b>211,044,691</b>	<b>-12,028,023</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	<b>-556,668</b>	<b>-739,191</b>	<b>182,523</b>	
評価損益等 計	0	0	0	
当期経常増減額	<b>-556,668</b>	<b>-739,191</b>	<b>182,523</b>	
<b>II 経常外増減の部</b>				
<b>経常外収益</b>	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
<b>経常外費用</b>	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-556,668</b>	<b>-739,191</b>	<b>182,523</b>	
<b>III 指定正味財産増減の部</b>				
<b>受取補助金等</b>	30,000,000	69,855,500	-39,855,500	
受取地方公共団体補助金	30,000,000	69,855,500	-39,855,500	神戸市 キャリアアップ 委託費 30,000,000円 合計 30,000,000円
<b>特定資産運用益</b>	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>-131,343,000</b>	<b>-136,284,000</b>	<b>4,941,000</b>	
国庫補助金等振替額	-131,343,000	-136,284,000	4,941,000	
指定正味財産期首残高	546,268,700	612,697,200	-66,428,500	
指定正味財産期末残高	444,925,700	546,268,700	-101,343,000	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-101,343,000</b>	<b>-66,428,500</b>	<b>-34,914,500</b>	
<b>IV 正味財産期末増減額</b>				
<b>正味財産期末増減額</b>	<b>-101,899,668</b>	<b>-67,167,691</b>	<b>-34,731,977</b>	