

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	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				
受託事業収益	379,389	369,450	9,939	
受取配分金	334,943	334,066	877	会員配分金
受取材料費等	21,000	12,000	9,000	事業原材料収入
受取事務費	23,446	23,384	62	配分金の7%
指定管理事業収益	71,027	64,567	6,460	
受取配分金	32,957	32,551	406	駒ヶ根22,277 宮田10,680
受取管理費等	22,716	17,786	4,930	駒ヶ根16,069 宮田6,647
受取事務費	2,317	2,290	27	駒ヶ根1,571 宮田746
受取使用料	13,037	11,940	1,097	駒ヶ根8,837 宮田4,200
労働者派遣事業等受託収益	2,000	2,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,000	2,000	0	派遣手数料のうち92.5%
職業紹介事業収益	30	30	0	
職業紹介事業収益	30	30	0	紹介手数料のうち92.5%
受取会費	1,440	1,440	0	
正会員受取会費	1,440	1,440	0	会員会費2,000×720名
受取補助金等	29,000	29,000	0	
受取連合交付金	14,500	14,500	0	国庫補助金（Aランク）
受取市町村補助金	14,500	14,500	0	伊南4市町村
特定資産運用益	5	5	0	
特定資産受取利息	5	5	0	
雑収益	25	25	0	
受取利息	5	5	0	
雑収益	20	20	0	
経常収益計	482,916	466,517	16,399	
(2) 経常費用				
事業費	482,186	464,783	17,403	
受託事業費	355,943	346,066	9,877	
支払配分金	334,943	334,066	877	会員配分金
支払材料費等	21,000	12,000	9,000	事業原材料費
指定管理事業費	71,327	66,818	4,509	
支払配分金	32,957	32,551	406	駒ヶ根22,277 宮田10,680
支払管理費等	38,370	34,267	4,103	駒ヶ根26,777 宮田11,593
就業機会確保事業	54,916	51,899	3,017	
給料手当	7,390	7,035	355	
職員基本給	5,338	5,110	228	職員2名95%分
職員特別手当	1,958	1,831	127	〃
職員諸手当	94	94	0	〃
法定福利費	3,607	3,433	174	職員8名分（3名95%分）
退職給付費用	2,190	2,298	△ 108	〃
福利厚生費	433	494	△ 61	〃
会議費	393	400	△ 7	安全部会・職群班
旅費交通費	785	692	93	安全部会・就業強化月間
通信運搬費	1,688	1,684	4	郵便料・電話料
減価償却費	92	95	△ 3	除雪機・発電機購入償却分
什器備品費	100	200	△ 100	
消耗品費	2,468	2,679	△ 211	事務用消耗品・車両燃料
修繕費	280	260	20	備品修理
印刷製本費	945	874	71	シルバーだより・チラシ
光熱水料費	225	160	65	事務所 電気・ガス
賃借料	3,591	3,721	△ 130	公用車・OA機器リース
保険料	2,188	2,163	25	シルバー保険
諸謝金	19,742	19,853	△ 111	
嘱託基本給	13,588	13,655	△ 67	嘱託職員6名分（1名95%分）
嘱託特別手当	4,227	4,326	△ 99	〃
嘱託諸手当	1,867	1,812	55	〃
謝金	60	60	0	各種講習会講師謝金

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
租税公課	3,800	800	3,000	消費税・収入印紙
支払負担金	34	49	△ 15	会議出席・講習負担金
組織活動助成費	1,800	1,804	△ 4	地区交付金・班長等手当
委託費	2,878	2,904	△ 26	〇A機器保守料・新聞広告
教材費	10	10	0	派遣教育訓練教材
訓練委託費	30	30	0	派遣教育訓練委託
支払手数料	187	201	△ 14	為替手数料・I B基本料
雑費	60	60	0	
管理費	6,961	7,114	△ 153	
給料手当	391	371	20	
職員基本給	282	269	13	職員2名5%分
職員特別手当	104	97	7	〃
職員諸手当	5	5	0	〃
法定福利費	94	89	5	職員3名分5%分
退職給付費用	43	48	△ 5	〃
福利厚生費	5	5	0	〃
会議費	333	333	0	監査会・理事会・部会
役員等旅費交通費	1,746	1,986	△ 240	理事会・部会・出張
通信運搬費	168	160	8	電話料
什器備品費	100	100	0	
消耗品費	316	344	△ 28	事務用消耗品・車両燃料
修繕費	50	50	0	事務用機器修理
印刷製本費	230	230	0	議案印刷
賃借料	694	721	△ 27	公用車・〇A機器リース
保険料	171	163	8	役員賠償保険他
諸謝金	181	193	△ 12	
嘱託基本給	138	144	△ 6	嘱託職員1名5%分
嘱託特別手当	40	46	△ 6	〃
嘱託諸手当	3	3	0	〃
租税公課	30	30	0	収入印紙
支払負担金	1,167	1,152	15	全シ協・県シ連
組織活動助成費	420	320	100	総会経費
委託費	645	642	3	〇A機器保守料
支払手数料	27	27	0	謄本・印鑑証明・残高証明
雑費	150	150	0	
経常費用計	489,147	471,897	17,250	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,231	△ 5,380	△ 851	
当期経常増減額	△ 6,231	△ 5,380	△ 851	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	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				
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計へ振替	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,231	△ 5,380	△ 851	
一般正味財産期首残高	61,611	66,991	△ 5,380	
一般正味財産期末残高	55,380	61,611	△ 6,231	
II 指定正味財産増減の部			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	55,380	61,611	△ 6,231	