

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	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	212,104,400	207,711,000	4,393,400	
受取配分金	192,700,000	189,000,000	3,700,000	就業会員への配分金に充てられる収益
受取材料費等	1,676,000	1,512,000	164,000	就業に係る材料費等に充てられる収益
受取事務費	17,728,400	17,199,000	529,400	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
労働者派遣事業等受託収益	2,756,800	1,381,000	1,375,800	
労働者派遣事業等受託収益	2,756,800	1,381,000	1,375,800	労働者派遣事業手数料
受取会費	1,100,000	1,100,000	0	
正会員受取会費	1,100,000	1,100,000	0	正会員からの会費収益
受取補助金等	28,808,000	29,037,000	△ 229,000	
受取連合交付金	12,988,000	13,250,000	△ 262,000	連合から交付される国庫補助金
受取市補助金	15,820,000	15,787,000	33,000	2市補助金
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	その他の雑収益
経常収益計	244,771,200	239,231,000	5,540,200	
(2) 経常費用				
事業費	242,588,598	237,235,045	5,353,553	
支払配分金	192,700,000	189,000,000	3,700,000	就業会員に対する配分金
支払材料費等	1,676,000	1,512,000	164,000	就業に伴う原材料費、諸経費等
給料手当	26,803,709	25,906,292	897,417	職員基本給、特別手当、諸手当
法定福利費	4,337,145	3,940,203	396,942	職員社会保険料
福利厚生費	84,972	70,972	14,000	職員健康診断費
退職給付費用	936,000	918,000	18,000	中小企業共済掛金
旅費交通費	144,000	70,000	74,000	役職員研修旅費他
役員等旅費交通費	272,700	323,660	△ 50,960	事業に関する会議等役員実費弁償
通信運搬費	2,029,990	2,440,768	△ 410,778	事業に関する郵便料、電話料
減価償却費	21,123	28,165	△ 7,042	用具保管庫減価償却額
消耗品費	1,616,010	2,686,200	△ 1,070,190	事業に係る事務用品、ガソリン代等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
修繕費	55,000	132,000	△ 77,000	公用車点検代、作業用機械点検代他
印刷製本費	259,600	61,600	198,000	会員のしおり・普及啓発チラシ他
光熱水料費	942,000	374,400	567,600	電気料、水道料
賃借料	2,761,639	2,721,719	39,920	事務所、車輛、事務機器借上料他
保険料	1,765,040	1,661,330	103,710	会員傷害保険料、車輛任意保険料他
諸謝金	91,000	214,274	△ 123,274	技能講習会、研修会講師謝金他
租税公課	2,503,200	1,063,200	1,440,000	自動車税、消費税他
事務手数料	126,000	126,000	0	職域班活動連絡助成
委託費	3,323,162	3,876,430	△ 553,268	事務機器保守料他
支払手数料	132,000	105,600	26,400	銀行振込手数料等
雑費	8,308	2,232	6,076	事業に関する諸雑費
管理費	2,182,602	1,995,955	186,647	
給料手当	316,455	310,600	5,855	法人運営に係る職員給料
法定福利費	52,209	50,950	1,259	法人運営に係る職員社会保険料
福利厚生費	1,028	1,028	0	法人運営に係る職員健康診断費
旅費交通費	11,000	11,000	0	全シ協定期総会
役員等旅費交通費	211,725	195,500	16,225	法人の管理に関する会議等役員実費弁償
通信運搬費	35,840	43,540	△ 7,700	理事会、監事会等郵便料
消耗品費	67,270	50,000	17,270	法人の管理に関する会議等消耗品
賃借料	78,907	81,907	△ 3,000	法人運営に係る事務機器他借上料
保険料	101,360	98,460	2,900	役員賠償責任保険他
諸謝金	180,000	50,000	130,000	会員、役員研修会講師謝金 中長期計画策定委員謝金
租税公課	5,000	2,000	3,000	収入印紙代他
支払負担金	372,000	350,000	22,000	全シ協、県連合会会費他
委託費	147,908	149,740	△ 1,832	法人運営に係る事務機器保守料、受信料他
支払手数料	13,250	11,880	1370	銀行振込手数料等
総会費	430,650	476,850	△ 46,200	定時総会会場借上他
雑費	158,000	112,500	45,500	会員慶弔費他
経常費用計	244,771,200	239,231,000	5,540,200	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	0	0	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
一般正味財産期首残高	18,036,544	18,036,544	0	
一般正味財産期末残高	18,036,544	18,036,544	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	18,036,544	18,036,544	0	

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における資金調達予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期間中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。