

報告第2号

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	前年度当初予算額	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				
事業収益	134,146,000	127,312,000	6,834,000	
受取配分金	108,791,000	105,011,000	3,780,000	
受取材料費等	12,300,000	11,800,000	500,000	
受取事務費	13,055,000	10,501,000	2,554,000	配分金の12%
労働者派遣事業等受託収益	4,631,000	4,497,000	134,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,631,000	4,497,000	134,000	県連合より
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介事業の受託収益
高齢者活躍人材育成事業受託収益	40,000	40,000	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	40,000	40,000	0	県連合事業の受託収益 (事業費に連動する収益)
受取会費	1,380,000	1,395,000	△ 15,000	
正会員受取会費	1,215,000	1,230,000	△ 15,000	405名
賛助会員受取会費	165,000	165,000	0	55社
受取補助金等	22,294,000	22,600,000	△ 306,000	
受取連合交付金	11,147,000	11,300,000	△ 153,000	県連合より
受取(市)補助金	11,147,000	11,300,000	△ 153,000	小千谷市より
特定資産運用益	1,000	2,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	特定預金利息
雑収益	4,000	6,000	△ 2,000	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	3,000	5,000	△ 2,000	WP利用料
経常収益計	162,497,000	155,853,000	6,644,000	
(2) 経常費用				
事業費	163,190,000	157,057,000	6,133,000	*事業活動費用
支払配分金	108,791,000	105,011,000	3,780,000	
支払材料費等	12,300,000	11,800,000	500,000	事業用材料等購入費用
役員報酬	296,000	277,000	19,000	理事長
給料手当	10,173,000	10,101,000	72,000	職員
臨時雇賃金	3,423,000	3,403,000	20,000	常用臨時職員 県連合事業専用臨時スタッフ
法定福利費	4,325,000	4,100,000	225,000	職員社会保障
退職給付費用	1,029,000	1,029,000	0	中退共掛金
福利厚生費	71,000	71,000	0	職員健康診断料
会議費	7,000	20,000	△ 13,000	お茶代等
役員等旅費交通費	600,000	650,000	△ 50,000	会員活動旅費等 委員会、職群班、地域班等
旅費交通費	183,000	192,000	△ 9,000	職員出張費用
通信運搬費	999,000	920,000	79,000	電話、運送料、切手代等
減価償却費	532,000	532,000	0	WP建物、備品、格納庫
什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	530,000	510,000	20,000	事務用品代等
修繕費	1,000	1,000	0	車両、備品等修理代
印刷製本費	842,000	925,000	△ 83,000	チラシ、報告書、封筒、 機関紙印刷代
光熱水料費	219,000	138,000	81,000	WP 電気・ガ水下料

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	前年度当初予算額	増減	備考
賃借料	1,962,000	1,962,000	0	車両リース、事務機器リース
保険料	940,000	999,000	△ 59,000	シルバー保険、車両保険、WP火災保険
諸謝金	9,585,000	9,380,000	205,000	職員、講師
租税公課	2,130,000	1,003,000	1,127,000	車両関係諸税、収入印紙、納付消費税
負担金	148,000	149,000	△ 1,000	県連合、北シ連等
委託費	4,040,000	3,820,000	220,000	事務機器保守、車検、地域班運営費用、サンフラック共益費用、町除雪費用等
教材費	5,000	5,000	0	講習会用消耗品代等
雑費	58,000	58,000	0	ボランティア、イベント費用
管理費	4,416,000	4,385,000	31,000	*法人維持管理運営費用
役員報酬	419,000	359,000	60,000	理事、監事（再掲）
給料手当	2,187,000	2,187,000	0	職員（再掲）
法定福利費	409,000	409,000	0	職員社会保障（再掲）
退職給付費用	83,000	83,000	0	中退共（再掲）
福利厚生費	7,000	7,000	0	職員健康診断料（再掲）
会議費	36,000	31,000	5,000	総会お茶代等
役員等旅費交通費	106,000	178,000	△ 72,000	理事長ほか役員出張費用等
旅費交通費	37,000	37,000	0	職員県連合総会出席費用
通信運搬費	109,000	173,000	△ 64,000	電話、運送料、切手代等（再掲）
消耗品費	14,000	12,000	2,000	事務用品代等（再掲）
修繕費	1,000	1,000	0	車両ほか修理代（再掲）
印刷製本費	120,000	146,000	△ 26,000	議案印刷等
光熱水料費	7,000	5,000	2,000	WP 電気・ガ水料（再掲）
賃借料	94,000	94,000	0	事務機器等リース料等（再掲）
保険料	48,000	50,000	△ 2,000	賠償責任、車両（再掲）
租税公課	7,000	4,000	3,000	証明書等発行手数料
支払負担金	344,000	365,000	△ 21,000	県連合、北シ連等 各種組織年会費等
委託費	305,000	175,000	130,000	事務機器維持費用・総会関係委託料・サンフラック共益費・登記変更費用
寄付金	1,000	1,000	0	
雑費	82,000	68,000	14,000	総会費用等
経常費用計	167,606,000	161,442,000	6,164,000	
当期経常増減額	△ 5,109,000	△ 5,589,000	480,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	△ 5,109,000	△ 5,589,000	480,000	
一般正味財産期首残高	38,736,930	38,925,087	△ 188,157	
一般正味財産期末残高	33,627,930	33,336,087	291,843	
II 正味財産期末残高	33,627,930	33,336,087	291,843	