

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	104,720,000	103,464,000	1,256,000	
受取配分金	89,100,000	90,000,000	△ 900,000	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	6,100,000	5,800,000	300,000	会員就業に伴う材料費
受取事務費	9,520,000	7,664,000	1,856,000	受託事業収益の10%相当
労働者派遣事業等受託収益	1,261,000	1,150,000	111,000	
労働者派遣事業受託収益	1,261,000	1,150,000	111,000	派遣事務受託料
受取会費	556,000	600,000	△ 44,000	
正会員受取会費	556,000	600,000	△ 44,000	正会員会費
受取補助金等	25,854,000	25,936,000	△ 82,000	
受取連合交付金	8,232,000	9,000,000	△ 768,000	国庫補助金
受取町補助金	17,622,000	16,936,000	686,000	東郷町補助金
雑収益	39,000	37,000	2,000	
受取利息	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	34,000	32,000	2,000	
経常収益計	132,430,000	131,187,000	1,243,000	
(2) 経常費用				
事業費	129,904,000	128,613,000	1,291,000	
支払配分金	89,100,000	90,000,000	△ 900,000	会員配分金
支払材料費等	6,100,000	5,800,000	300,000	諸作業に係る材料代
給与手当	19,314,000	18,613,000	701,000	職員基本給、諸手当、事務局長給与
臨時雇賃金	1,708,000	1,629,000	79,000	臨時職員賃金
法定福利費	3,212,000	3,013,000	199,000	職員社会保険料等
退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0	職員退職積立、退職共済会掛金
福利厚生費	54,000	54,000	0	職員健康診断料等
会議費	5,000	5,000	0	講習会等講師飲食代等
役員旅費交通費	282,000	288,000	△ 6,000	役員旅費交通費
旅費交通費	65,000	80,000	△ 15,000	職員旅費等
通信運搬費	598,000	583,000	15,000	電話料金、郵便切手等
什器備品費	400,000	150,000	250,000	デジタルOA機器等
消耗品費	805,000	713,000	92,000	事務用品等、啓発用品等
修繕費	200,000	100,000	100,000	空調・車両修理等
印刷製本費	152,000	172,000	△ 20,000	啓発チラシ印刷代等
光熱水料費	904,000	730,000	174,000	電気、ガス、水道料金
賃借料	2,606,000	2,398,000	208,000	OA機器、印刷機、公用車リース料等
保険料	935,000	885,000	50,000	会員傷害・賠償保険等
租税公課	400,000	375,000	25,000	収入印紙、消費税等
支払負担金	64,000	51,000	13,000	食品衛生協会費等
委託費	1,138,000	1,134,000	4,000	印刷機等保守点検、施設管理委託等
使用料	78,000	73,000	5,000	清掃マット使用料
検査費	15,000	15,000	0	調理従事者検査・調理場ふきとり検査
訓練委託費	120,000	120,000	0	会員講習会等講師謝礼
支払手数料	539,000	522,000	17,000	振込手数料等
雑費	30,000	30,000	0	新入会員紹介謝礼

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,526,000	2,574,000	△ 48,000	
給料手当	874,000	874,000	0	職員基本給、諸手当等
法定福利費	145,000	143,000	2,000	職員社会保険料等
退職給付費用	56,000	56,000	0	職員退職共済会掛金
福利厚生費	13,000	13,000	0	職員健康診断料
会議費	147,000	147,000	0	総会、理事会等
役員等旅費交通費	299,000	342,000	△ 43,000	総会等役員旅費交通費
通信運搬費	107,000	107,000	0	郵便切手代
消耗品費	50,000	60,000	△ 10,000	事務用品代
修繕費	11,000	11,000	0	事務機器修繕料等
印刷製本費	19,000	19,000	0	総会資料関係
光熱水料費	70,000	62,000	8,000	電気料金
賃借料	121,000	121,000	0	印刷機リース料等
保険料	145,000	145,000	0	役員傷害・賠償保険料等
租税公課費	20,000	20,000	0	登記印紙代
支払負担金	260,000	260,000	0	全シ協・県シ連・東海シルバー等会費
委託費	64,000	64,000	0	登記委託、顕彰賞状書き等
支払手数料	5,000	10,000	△ 5,000	振込手数料等
雑費	120,000	120,000	0	慶弔費、慰労金、諸雑費
経常費用計	132,430,000	131,187,000	1,243,000	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	16,264,429	16,697,539	△ 433,110	
一般正味財産期末残高	16,264,429	16,697,539	△ 433,110	
Ⅱ 正味財産期末残高	16,264,429	16,697,539	△ 433,110	

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
運営積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	800,000	800,000	0	
退職給与引当資産取得支出	800,000	800,000	0	退職給付積立金
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
運営積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	800,000	800,000	0	

2 債務負担額（OA機器・車両リース契約によるもの）

令和5年度	3,582,720円
令和6年度	2,854,520円
令和7年度	2,222,880円
令和8年度	2,013,990円
令和9年度	1,944,360円

3 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。