

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	154,200,000	148,950,000	5,250,000	
受取配分金	135,000,000	135,000,000	0	就業会員の配分金
受取材料費等	3,000,000	1,800,000	1,200,000	
受取事務費	16,200,000	12,150,000	4,050,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,300,000	200,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,300,000	200,000	労働者派遣事業手数料
受取会費	1,100,000	1,100,000	0	500名
正会員受取会費	1,100,000	1,100,000	0	
受取補助金等	29,923,000	30,208,000	△ 285,000	
受取連合交付金	13,423,000	13,708,000	△ 285,000	国庫補助金
受取市補助金	16,500,000	16,500,000	0	市補助金
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	187,726,000	182,561,000	5,165,000	
(2)経常費用				
事業費	187,659,000	182,906,000	4,753,000	
支払配分金	135,000,000	135,000,000	0	就業会員の配分金
支払材料費等	3,000,000	1,800,000	1,200,000	
給料手当	26,718,000	25,980,000	738,000	職員6名
臨時雇賃金	1,836,000	1,801,000	35,000	就業開拓員2名
法定福利費	4,573,000	4,210,000	363,000	社会保険料等
退職給付費用	1,985,000	1,950,000	35,000	中退金掛金・企業年金基金
福利厚生費	204,000	204,000	0	職員健康診断
会議費	50,000	50,000	0	奉仕活動・編集委員会等
旅費交通費	50,000	50,000	0	職員研修旅費
通信運搬費	1,047,000	987,000	60,000	電話料・郵便料等
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	884,000	824,000	60,000	事務・安全用品・燃料等
修繕費	270,000	150,000	120,000	車両・道具修繕等
印刷製本費	1,160,000	1,100,000	60,000	会報・啓発チラシ等
光熱水料費	500,000	410,000	90,000	水道料・電気料等
賃借料	2,280,000	2,160,000	120,000	OA機器・事務所家賃等
保険料	1,932,000	2,020,000	△ 88,000	会員傷害保険・車両保険等
租税公課	2,070,000	650,000	1,420,000	消費税・印紙等
支払負担金	10,000	10,000	0	
委託費	3,600,000	3,060,000	540,000	OA機器保守料等
支払手数料	320,000	320,000	0	振込手数料等
補償補填費	100,000	100,000	0	
雑費	20,000	20,000	0	

管理費	1,017,000	1,007,000	10,000	
給料手当	144,000	144,000	0	法人運営に係る職員給料
法定福利費	23,000	23,000	0	法人運営に係る社会保険料
退職給付費用	10,000	10,000	0	法人運営に係る企業年金基金
会費	50,000	50,000	0	総会・理事会用
役員等旅費交通費	60,000	60,000	0	役員旅費交通費
通信運搬費	73,000	73,000	0	はがき・切手等
消耗品費	30,000	30,000	0	コピー用紙等
印刷製本費	100,000	100,000	0	総会随案書等
賃借料	20,000	20,000	0	総会会場料等
保険料	92,000	92,000	0	役員責任賠償保険等
租税公課	10,000	10,000	0	登記印紙等
支払負担金	240,000	240,000	0	連合会・全シ協等
委託費	95,000	95,000	0	登記料等
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料等
雑費	60,000	50,000	10,000	慶弔費等
経常費用計	188,676,000	183,913,000	4,763,000	
当期経常増減額	△ 950,000	△ 1,352,000	402,000	
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	△ 950,000	△ 1,352,000	402,000	
当期一般正味財産増減額	△ 950,000	△ 1,352,000	402,000	
一般正味財産期首残高	21,043,389	22,395,389	△ 1,352,000	
一般正味財産期末残高	20,093,389	21,043,389	△ 950,000	
II 正味財産期末残高	20,093,389	21,043,389	△ 950,000	

収支予算書に係る注記

1. 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。
2. 借入金限度額
山梨中央銀行からの短期借入金限度額は、1,000万円とする。
3. 債務負担額
NRI 社会情報システム株式会社（エイジレス80コネク）との5年間のリース契約により、令和6年度588,720、令和7年度196,240円の債務を負担する。

NRI 社会情報システム株式会社（エイジレス80コネク）との2年間のリース契約により、令和6年度102,960、令和7年度34,320円の債務を負担する。

トヨタレンタカー（経トラック）との2年間のリース契約により、令和6年度184,800円の債務を負担する。