

令和5年度収支予算書（損益ベース）

（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	288,719,000	277,500,000	11,219,000	
受取配分金	217,000,000	214,000,000	3,000,000	
受取材料費等	29,000,000	26,000,000	3,000,000	
受取事務費	42,719,000	37,500,000	5,219,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,560,000	△ 60,000	
労働者派遣事業受託収益	4,500,000	4,560,000	△ 60,000	労働者派遣事業収入
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	有料職業紹介事業収入
受取会費	1,372,000	1,372,000	0	
正会員受取会費	1,372,000	1,372,000	0	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	30,678,000	30,678,000	0	
受取連合交付金	15,339,000	15,339,000	0	国庫補助金
受取市補助金	15,339,000	15,339,000	0	市補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
特定資産運用益	100,000	100,000	0	
特定資産受取利息	100,000	100,000	0	定期預金利息
雑収益	601,000	601,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	600,000	600,000	0	被服代負担金等
その他収益	640,000	0	640,000	
その他収益	640,000	0	640,000	
経常収益計	326,611,000	314,812,000	11,799,000	
(2) 経常費用				
事業費	321,631,000	308,096,000	13,535,000	
支払配分金	217,000,000	214,000,000	3,000,000	
支払材料費等	29,000,000	26,000,000	3,000,000	
給料手当	31,981,000	31,150,000	831,000	職員給料手当
法定福利費	5,126,000	5,004,000	122,000	社会保険料等
退職給付費用	2,325,000	2,005,000	320,000	退職給付引当金等
福利厚生費	293,000	187,000	106,000	健康診断等
会議費	1,187,000	91,000	1,096,000	会員研修等
旅費交通費	521,000	277,000	244,000	運営委員・職員等旅費
通信運搬費	1,929,000	1,498,000	431,000	電話代等
減価償却費	3,751,000	4,163,000	△ 412,000	減価償却費相当額
什器備品費	594,000	123,000	471,000	就業用備品
消耗品費	1,114,000	1,128,000	△ 14,000	事務用消耗品
修繕費	443,000	300,000	143,000	施設修繕等

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費	800,000	564,000	236,000	会報、パソコン印刷等
光熱水料費	1,890,000	1,824,000	66,000	電気・水道料
賃借料	4,384,000	3,769,000	615,000	事務所等賃借料
保険料	2,533,000	2,536,000	△ 3,000	会員傷害・賠償責任保険等
諸謝金	3,465,000	3,007,000	458,000	班長手当等
租税公課	4,444,000	2,623,000	1,821,000	消費税等
支払負担金	15,000	15,000	0	研修会負担金等
委託費	5,005,000	4,740,000	265,000	パソコン等管理委託等
教材費	110,000	19,000	91,000	安全就業用教材等
支払手数料	734,000	734,000	0	振込手数料等
賞与引当金繰入額	2,448,000	2,020,000	428,000	賞与引当金相当額
雑費	539,000	319,000	220,000	慶弔費等
管理費	4,980,000	4,696,000	284,000	
役員報酬	2,124,000	2,124,000	0	理事会・監査
給料手当	511,000	517,000	△ 6,000	法人運営に係る職員給料
法定福利費	188,000	161,000	27,000	法人運営に係る職員社会保険料等
退職給付費用	47,000	42,000	5,000	法人運営に係る退職給付引当金等
福利厚生費	4,000	3,000	1,000	法人運営に係る職員福利厚生費
会議費	77,000	40,000	37,000	各種会議等
旅費交通費	107,000	30,000	77,000	役員活動旅費
通信運搬費	85,000	85,000	0	法人運営に係る郵送料等
減価償却費	71,000	71,000	0	法人運営に係る減価償却費相当額
消耗品費	604,000	583,000	21,000	総会顕彰品等
印刷製本費	200,000	199,000	1,000	総会議案書等
光熱水料費	30,000	29,000	1,000	法人運営に係る電気・水道料
賃借料	209,000	134,000	75,000	法人運営に係る賃借料
保険料	99,000	99,000	0	役員賠償責任保険
支払負担金	319,000	280,000	39,000	全シ協等会費負担金
委託費	230,000	230,000	0	税理士委託料等
支払手数料	18,000	18,000	0	残高証明発行手数料等
賞与引当金繰入額	40,000	44,000	△ 4,000	法人運営に係る賞与引当金相当額
雑費	17,000	7,000	10,000	法人運営に係る諸雑費
経常費用計	326,611,000	312,792,000	13,819,000	
当期経常増減額	0	2,020,000	△ 2,020,000	
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				
固定資産売却(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	
当期一般正味財産増減額	0	2,020,000	△ 2,020,000	
一般正味財産期首残高	255,422,809	253,021,909	2,400,900	
一般正味財産期末残高	255,422,809	255,422,809	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	255,422,809	255,422,809	0	