

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：千円)

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	97,660	107,290	-9,630	
受取配分金	88,000	97,000	-9,000	受託事業会員配分金
受取材料費等	3,500	3,500	0	受託事業材料費等
受取事務費	6,160	6,790	-630	受託事業事務費
労働者派遣事業受託収益	5,000	3,840	1,160	
労働者派遣事業受託収益	5,000	3,840	1,160	派遣事業手数料
施設管理業務受託収益	300	300	0	
施設管理業務受託収益	300	300	0	コミュニティーの森施設窓口業務
受取会費等	488	486	2	
正会員受取会費	488	486	2	年会費1,500円×325人
受取補助金	19,810	17,500	2,310	
受取連合交付金	9,810	8,750	1,060	国庫補助金
受取町村補助金	10,000	8,750	1,250	5町村補助金
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	特定資産受取利息
雑収益	60	60	0	
受取利息	10	10	0	普通預金利息
雑収益	50	50	0	
経常収益計	123,319	129,477	-6,158	
(2) 経常費用				
事業費	119,028	125,412	-6,384	
受託事業費	91,500	100,500	-9,000	
支払配分金	88,000	97,000	-9,000	会員配分金
支払材料費等	3,500	3,500	0	材料費
給料手当	9,000	11,321	-2,321	
職員基本給	6,121	7,531	-1,410	職員給料（公益事業担当分）
職員特別手当	2,551	3,138	-587	職員賞与（　〃　）
職員諸手当	328	652	-324	職員交通費等（　〃　）
法定福利費	2,536	2,401	135	社会保険料・労働保険料他（　〃　）
退職給付費用	1,080	1,104	-24	中退共掛金（　〃　）
福利厚生費	56	56	0	健康診断料他（　〃　）
会議費	20	20	0	諸会議お茶代
旅費交通費	316	146	170	役職員部会等旅費・中期計画策定委員会旅費
通信運搬費	964	910	54	郵送料・電話料・高速道路通行料
什器備品費	73	30	43	備品購入代
消耗品費	723	421	302	ガソリン代・月刊誌購入・事業用事務用品等
修繕費	50	50	0	機械・器具等修繕費
印刷製本費	660	330	330	シルバー便り・募集チラシ等印刷代
光熱水料費	44	40	4	灯油代
賃借料	1,667	1,704	-37	OA機器・車・家賃・ネットワーク機器等リース料
保険料	864	862	2	傷害保険・賠償責任保険・車両保険
諸謝金	5,612	2,956	2,656	
職員基本給	3,788	1,920	1,868	職員給料（サポート事業担当職員・嘱託職員）
職員特別手当	1,578	800	778	職員賞与（　〃　）
職員諸手当	216	216	0	職員交通費等（　〃　）
謝金	30	20	10	研修会講師謝金
租税公課	1,141	227	914	消費税・印紙代
支払負担金	15	15	0	職員研修会負担金
組織活動助成費	304	304	0	地区班活動助成金他

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
委託費	2,229	1,862	367	OA機器ライセンス料、保守料
研修費	10	0	10	研修受講料
教材費	10	10	0	講習会教材代
訓練委託費	50	50	0	会員向け教育訓練のための委託費
支払手数料	94	83	11	振込手数料他
雑費	10	10	0	
管理費	4,291	4,065	226	
給料手当	1,438	1,697	-259	
職員基本給	992	1,136	-144	職員給料（法人担当分）
職員特別手当	413	473	-60	職員賞与（ 〃 ）
職員諸手当	33	88	-55	職員交通費等（ 〃 ）
法定福利費	288	278	10	社会保険料・労働保険料他（ 〃 ）
退職給付費用	120	96	24	中退共掛金（ 〃 ）
福利厚生費	76	115	-39	健康診断料他（ 〃 ）
会議費	20	10	10	理事会お茶代
役員等旅費交通費	258	232	26	理事会・専門部会等旅費
旅費交通費	60	60	0	役員旅費
通信運搬費	121	112	9	郵送料・電話料・高速道路通行料
什器備品費	8	0	8	備品購入代
消耗品費	70	69	1	ガソリン・事務用品代他
印刷製本費	170	170	0	議案書印刷代
光熱水料費	5	5	0	灯油代
賃借料	256	237	19	OA機器・車・家賃・ネットワーク機器等リース料
保険料	58	52	6	役員賠償責任保険・車両保険
諸謝金	298	0	298	
職員基本給	200	0	200	職員給料（嘱託職員法人担当分）
職員特別手当	83	0	83	職員賞与（ 〃 ）
職員諸手当	15	0	15	職員交通費等（ 〃 ）
租税公課	125	23	102	消費税他
支払負担金	307	312	-5	全シ協、連合会会費・各会議等負担金
組織活動助成費	300	300	0	親睦会・総会助成金
委託費	285	264	21	OA機器ライセンス料・保守料・理事会総会運転手委託
支払手数料	18	23	-5	振込手数料
雑費	10	10	0	
経常費用計	123,319	129,477	-6,158	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			0	
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	
一般正味財産期首残高	12,987	12,987	0	
一般正味財産期末残高	12,987	12,987	0	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
III 正味財産期末残高	12,987	12,987	0	