

令和5年度収支予算
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
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	126,700,000	124,500,000	2,200,000	
5	受取配分金	110,000,000	110,000,000	0	
6	受取材料費等	3,500,000	3,500,000	0	
7	受取事務費	13,200,000	11,000,000	2,200,000	
8	労働者派遣事業等受託収益	3,300,000	3,500,000	△ 200,000	
9	労働者派遣事業等受託収益	3,300,000	3,500,000	△ 200,000	県連合派遣事業手数料
10	有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
11	有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
12	受取会費	1,040,000	1,040,000	0	
13	正会員受取会費	760,000	760,000	0	2,000円×380名
14	賛助会員受取会費	280,000	280,000	0	5,000円×56口
15	受取補助金等	18,278,000	18,678,000	△ 400,000	
16	受取連合交付金	9,139,000	9,339,000	△ 200,000	
17	受取(市)補助金	9,139,000	9,339,000	△ 200,000	
18	小規模事業者等再起応援金	0	0	0	
19	受取寄附金	1,000	1,000	0	
20	受取寄附金	1,000	1,000	0	
21	特定資産運用益	1,000	1,000	0	
22	特定資産受取利息	1,000	1,000	0	積立定期預金利息
23	雑収益	2,000	2,000	0	
24	受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
25	雑収益	1,000	1,000	0	コピー機使用料他
26	経常収益計	149,323,000	147,723,000	1,600,000	
27	(2) 経常費用				
28	事業費	147,964,000	146,430,000	1,534,000	
29	支払配分金	110,000,000	110,000,000	0	収入同額
30	支払材料費等	3,500,000	3,500,000	0	収入同額
31	役員報酬	228,000	228,000	0	委員会等出席
32	給料手当	15,304,000	15,059,000	245,000	職員4名(法人303,000)
33	法定福利費	2,896,000	2,805,000	91,000	職員4名(法人46,000) 嘱託1名
34	退職給付費用	971,000	1,071,000	△ 100,000	職員3名 退職掛金・積立金
35	福利厚生費	60,000	60,000	0	健康診断、予防接種補助
36	会議費	86,000	71,000	15,000	会議等お茶代
37	役員等旅費交通費	10,000	6,000	4,000	役員出張旅費
38	旅費交通費	206,000	180,000	26,000	職員出張旅費
39	通信運搬費	795,000	837,000	△ 42,000	電話料、郵便料

令和5年度収支予算
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
40	減価償却費	259,000	19,000	240,000	公用車、空気清浄機
41	什器備品費	70,000	50,000	20,000	
42	消耗品費	1,090,000	949,000	141,000	事務用品、自動車燃料代
43	修繕費	130,000	190,000	△ 60,000	賛助会員名版、公用車2台
44	印刷製本費	530,000	499,000	31,000	広報紙、封筒、名刺印刷
45	光熱水料費	288,000	267,000	21,000	電気代負担金、灯油代
46	賃借料	3,165,000	3,154,000	11,000	市施設、パソコン、公用車 固定電話、複合機等の賃借料
47	保険料	1,448,000	1,415,000	33,000	シルバー保険、公用車保険
48	諸謝金	2,390,000	2,360,000	30,000	囑託1名、委員会出席等
49	租税公課	1,658,000	740,000	918,000	消費税、収入印紙
50	支払負担金	54,000	55,000	△ 1,000	研修、会議等参加負担金
51	委託費	2,699,000	2,719,000	△ 20,000	パソコン、複合機保守 バス借上
52	教材費	27,000	42,000	△ 15,000	講習会テキスト代
53	訓練委託費	39,000	65,000	△ 26,000	講習委託、教材費
54	支払手数料	45,000	73,000	△ 28,000	振込手数料等
55	雑費	16,000	16,000	0	過年度修正損 観光協会賛助会費
56	管理費	1,172,000	1,293,000	△ 121,000	
57	役員報酬	225,000	228,000	△ 3,000	理事会等出席
58	給料手当	303,000	328,000	△ 25,000	職員1名
59	法定福利費	46,000	51,000	△ 5,000	職員1名
60	会議費	75,000	99,000	△ 24,000	理事会、総会等 お茶代
61	役員等旅費交通費	44,000	79,000	△ 35,000	北信越総会出張旅費
62	通信運搬費	30,000	32,000	△ 2,000	理事会 総会案内、委任状ハガキ
63	消耗品費	12,000	11,000	1,000	理事会、総会資料用紙等
64	印刷製本費	24,000	24,000	0	封筒印刷
65	保険料	94,000	88,000	6,000	役員賠償、個人情報漏洩保険
66	諸謝金	10,000	10,000	0	表彰賞状書き
67	租税公課	1,000	2,000	△ 1,000	
68	支払負担金	254,000	253,000	1,000	全国、県連会費、北信総会参加
69	委託費	50,000	84,000	△ 34,000	バス借上
70	支払手数料	3,000	3,000	0	残高証明等
71	雑費	1,000	1,000	0	
72	経常費用計	149,136,000	147,723,000	1,413,000	
73	当期経常増減額	187,000	0	187,000	
74	当期一般正味財産増減額	187,000	0	187,000	
75	一般正味財産期首残高	21,400,787	21,400,787	0	
76	一般正味財産期末残高	21,587,787	21,400,787	187,000	
77	Ⅱ指定正味財産増減の部	21,587,787	21,400,787	187,000	