

2023年度(令和5年度)収支予算書「損益ベース」  
(2023年(令和5年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日まで)

(単位:円)

行No.	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
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	450,400,000	492,200,000	△ 41,800,000	
5	受取配分金	380,000,000	415,000,000	△ 35,000,000	就業会員への支払配分金収益
6	受取材料費等	40,000,000	44,000,000	△ 4,000,000	就業に係る原材料費収益
7	受取事務費	30,400,000	33,200,000	△ 2,800,000	就業提供に係る実費弁証収益
8	労働者派遣等受託収益	5,400,000	5,500,000	△ 100,000	
9	労働者派遣等受託収益	5,400,000	5,500,000	△ 100,000	労働者派遣事業に関する収益
10	高齢者職業紹介事業収益	50,000	50,000	0	
11	高齢者職業紹介事業収益	50,000	50,000	0	有料職業紹介事業に関する収益
12	介護予防・日常生活支援総合事業収益	280,000	482,000	△ 202,000	
13	介護予防・日常生活支援総合事業収益	260,000	432,000	△ 172,000	
14	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	20,000	50,000	△ 30,000	
15	受取会費	3,360,000	3,360,000	0	
16	正会員受取会費	3,360,000	3,360,000	0	正会員からの会費収益
17	受取補助金等	88,619,000	82,419,000	6,200,000	
18	受取連合交付金	30,529,000	24,329,000	6,200,000	国庫補助金
19	受取市補助金	58,090,000	58,090,000	0	福山市補助金
20	受取寄付金	1,000	1,000	0	
21	受取寄付金	1,000	1,000	0	寄付による収益
22	特定資産運用益	2,000	6,000	△ 4,000	
23	特定資産運用利息	2,000	6,000	△ 4,000	預貯金の利息収益
24	雑収益	2,542,000	1,555,000	987,000	
25	受取利息	1,000	5,000	△ 4,000	預貯金の利息収益
26	受取保険金	2,100,000	1,200,000	900,000	賠償事故受取保険金
27	雑収益	441,000	350,000	91,000	その他雑収益
28	経常収益計	550,654,000	585,573,000	△ 34,919,000	
29	(2) 経常費用				
30	事業費	541,411,000	585,052,000	△ 43,641,000	事業の目的のために要する費用
31	支払配分金	380,170,000	415,447,000	△ 35,277,000	就業会員配分金支出
32	支払材料費等	40,000,000	44,000,000	△ 4,000,000	原材料費支出
33	役員報酬	948,000	972,000	△ 24,000	役員への報酬
34	給料手当	47,390,000	57,849,000	△ 10,459,000	職員給与等
35	賞与引当金繰入額	2,708,000	2,858,000	△ 150,000	賞与支払いに備えたもの
36	臨時雇賃金	11,913,000	4,440,000	7,473,000	臨時職員の賃金
37	法定福利費	9,740,000	10,296,000	△ 556,000	社会保険料・労働保険料等
38	退職給付費用	2,705,000	2,716,000	△ 11,000	退職手当積立基金掛金
39	福利厚生費	277,000	300,000	△ 23,000	職員の健康診断料等
40	会議費	14,000	30,000	△ 16,000	諸会議の経費
41	旅費交通費	230,000	266,000	△ 36,000	研修等旅費
42	通信運搬費	4,256,000	4,886,000	△ 630,000	配分金通知等郵送料・電話代等
43	減価償却費	3,871,000	3,940,000	△ 69,000	減価償却費相当額
44	什器備品費	450,000	400,000	50,000	備品機器購入費
45	消耗品費	2,617,000	2,245,000	372,000	事務用品等購入費
46	修繕費	500,000	500,000	0	事業用備品等修繕費
47	印刷製本費	1,217,000	1,100,000	117,000	諸帳簿・リーフレット等の印刷費
48	光熱水料費	2,154,000	1,570,000	584,000	電気・ガス・水道料等
49	賃借料	7,554,000	9,064,000	△ 1,510,000	OA機器等の借上料
50	保険料	5,319,000	6,372,000	△ 1,053,000	団体傷害・賠償保険料
51	諸謝金	586,000	581,000	5,000	講習会等講師謝礼
52	租税公課	2,107,000	1,868,000	239,000	消費税・印紙代等
53	支払手数料	2,523,000	1,966,000	557,000	銀行振込手数料
54	委託費	9,086,000	9,231,000	△ 145,000	OA機器等の保守点検料等
55	報酬費	414,000	414,000	0	委員会等出席委員への報酬
56	損害賠償金	2,400,000	1,400,000	1,000,000	損害賠償額
57	貸倒損失	212,000	241,000	△ 29,000	回収不能額
58	雑費	50,000	100,000	△ 50,000	その他雑支出

(単位:円)

行No.	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
59	管理費支出	9,480,000	8,518,000	962,000	法人の事業管理に要する費用
60	役員報酬	660,000	844,000	△ 184,000	役員への報酬
61	給料手当	3,025,000	2,100,000	925,000	職員給与
62	賞与引当金繰入額	164,000	120,000	44,000	賞与支払いに備えたもの
63	法定福利費	595,000	480,000	115,000	社会保険料・労働保険料等
64	退職給付費用	113,000	145,000	△ 32,000	退職手当積立基金掛金
65	福利厚生費	20,000	15,000	5,000	職員の健康診断料等
66	会議費	663,000	681,000	△ 18,000	諸会議の経費
67	旅費交通費	273,000	355,000	△ 82,000	理事会等出席役員等の旅費等
68	通信運搬費	448,000	442,000	6,000	総会開催通知等の通信運搬費
69	減価償却費	79,000	0	79,000	新設リース資産
70	什器備品費	80,000	80,000	0	予備として
71	消耗品費	80,000	50,000	30,000	事務用品等購入費
72	修繕費	5,000	5,000	0	事務用備品等の修繕費
73	印刷製本費	350,000	380,000	△ 30,000	議案書印刷費
74	光熱水料費	40,000	42,000	△ 2,000	電気・ガス・水道料等
75	賃借料	527,000	543,000	△ 16,000	OA機器等の借上料
76	保険料	290,000	141,000	149,000	役員賠償責任保険料
77	租税公課	21,000	30,000	△ 9,000	法人税・印紙代等
78	支払手数料	17,000	15,000	2,000	銀行振込手数料
79	支払負担金	537,000	554,000	△ 17,000	全シ協・連合会への会費等負担金
80	委託費	1,256,000	1,235,000	21,000	OA機器等の保守点検料等
81	報酬費	15,000	0	15,000	新設 理事監事選考委員の報酬
82	貸倒損失	182,000	221,000	△ 39,000	回収不能額
83	雑費	40,000	40,000	0	慶弔費等
84	経常費用計	550,891,000	593,570,000	△ 42,679,000	
85	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 237,000	△ 7,997,000	7,760,000	
86	評価損益等計				
87	当期経常増減額	△ 237,000	△ 7,997,000	7,760,000	
88	2. 経常外増減の部				
89	(1) 経常外収益				
90	固定資産売却益	0	0	0	
91	経常外収益計	0	0	0	
92	(2) 経常外費用				
93	固定資産売却(除却) 損	0	0	0	
94	経常外費用計	0	0	0	
95	当期経常外増減額	0	0	0	
96	当期一般正味財産増減額	△ 237,000	△ 7,997,000	7,760,000	
97	一般正味財産期首残高	60,924,205	68,921,205	△ 7,997,000	
98	一般正味財産期末残高	60,687,205	60,924,205	△ 237,000	
99	II 指定正味財産増減の部				
100	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
101	指定正味財産期首残高	0	0	0	
102	指定正味財産期末残高	0	0	0	
103	III 正味財産期末残高	60,687,205	60,924,205	△ 237,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

行No.	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
1	【投資活動収支の部】				
2	〈投資活動収入〉				
3	特定資産取崩収入	3,840,000	7,048,000	△ 3,208,000	
4	車両運搬具資産取得資産取崩収入	0	3,208,000	△ 3,208,000	
5	情報システム刷新資産取得資産取崩収入	3,840,000	3,840,000	0	
6	投資活動収入計	3,840,000	7,048,000	△ 3,208,000	
7	〈投資活動支出〉				
8	固定資産取得支出	292,000	3,208,000	△ 2,916,000	
9	什器備品購入支出	292,000	0	292,000	芝刈機購入(2台)
10	車両運搬具購入支出	0	3,208,000	△ 3,208,000	
11	敷金・保証金等支出	0	0	0	
12	預託金支出	0	0	0	
13	特定資産取得支出	0	0	0	
14	記念事業準備資金積立資産取得支出	0	0	0	
15	車両運搬具資産取得資産取得支出	0	0	0	
16	情報システム刷新資産取得資産取得支出	0	0	0	
17	投資活動支出計	292,000	3,208,000	△ 2,916,000	
18	投資活動収支差額	3,548,000	3,840,000	△ 292,000	

2. 受取配分金等に連動する支出(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出来る。