

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	302,353	313,918	△ 11,565	
受取配分金	259,742	274,643	△ 14,901	受託業務会員配分金
受取材料費等	16,636	17,226	△ 590	受託業務材料代
受取事務費	25,975	22,049	3,926	受託業務事務費
独自事業収益	5,300	5,338	△ 38	
受取配分金	4,183	4,485	△ 302	独自事業会員配分金
受取材料費等	781	494	287	独自事業材料代
受取事務費	336	359	△ 23	独自事業事務費
労働者派遣事業等受託収益	15,057	14,820	237	一般労働者派遣事業
労働者派遣事業等受託収益	15,057	14,820	237	
有料職業紹介事業受託収益	5	0	5	有料職業紹介事業
有料職業紹介事業受託収益	5	0	5	
受取会費	1,920	2,000	△ 80	2,000円×960人
正会員受取会費	1,920	2,000	△ 80	
保険料実費負担分収益	768	800	△ 32	800円×960人
保険料実費負担分収益	768	800	△ 32	
受取補助金等	39,450	39,661	△ 211	
受取連合交付金	16,500	16,500	0	国庫補助金
受取市町村補助金	16,500	16,500	0	市町村補助金
受取市町村補助金	6,450	6,661	△ 211	飯田市地域子育て支援拠点事業補助金(ゆるり飯沼)
受取委託費	4,279	4,166	113	
受取市町村委託費	894	866	28	飯田市一般介護予防事業委託料
受取市町村委託費	3,385	3,300	85	飯田市ゆいきっず広場運営事業委託料
雑収益	300	600	△ 300	
雑収益	300	600	△ 300	特定求職者雇用開発助成金
経常収益計	369,432	381,303	△ 11,871	
(2)経常費用				
事業費	358,819	369,881	△ 11,062	
受託事業支払配分金	259,742	274,643	△ 14,901	会員配分金
受託事業支払材料費等	16,636	17,226	△ 590	材料代ほか
独自事業支払配分金	4,183	4,485	△ 302	個別おさらい教室・おさらい教室・門松他
独自事業支払材料費等	781	494	287	材料代
給料手当	11,817	11,726	91	職員給料・手当
職員基本給	8,747	8,528	219	職員基本給
職員特別手当	2,848	2,808	40	職員特別手当
職員諸手当	222	390	△ 168	職員諸手当
臨時雇賃金	1,040	1,040	0	臨時職員賃金ほか
法定福利費	5,562	5,241	321	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	2,393	2,290	103	退職金掛金・企業年金基金
福利厚生費	95	90	5	健康診断料
会議費	49	45	4	会議お茶代
旅費交通費	1,183	1,272	△ 89	役員視察研修費ほか
通信運搬費	3,084	3,213	△ 129	郵送料・電話料ほか
什器備品費	300	0	300	プロジェクター・ホワイトスクリーン
消耗品費	1,868	2,113	△ 245	キャンペーン報奨品ほか
印刷製本費	529	693	△ 164	シルバー便り・案内チラシほか
賃借料	4,500	4,117	383	庁舎賃借料ほか
保険料	2,700	2,907	△ 207	傷害保険・賠償保険
諸謝金	31,051	29,589	1,462	嘱託職員給料・手当・会員就業代・講師謝金

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金	8,682	8,152	530	会員就業代・講師謝金
嘱託職員基本給	16,374	15,889	485	嘱託職員基本給(事業担当分)
嘱託職員特別手当	5,168	4,563	605	嘱託職員特別手当(〃)
嘱託職員諸手当	827	985	△ 158	嘱託職員諸手当(〃)
租税公課	3,985	966	3,019	消費税ほか
支払負担金	99	129	△ 30	研修会ほか負担金
組織活動助成費	2,646	2,670	△ 24	地区班活動助成金ほか
委託費	4,291	4,241	50	システム利用料ほか
研修費	0	40	△ 40	
訓練委託費	149	489	△ 340	安全運転講習受講料
支払手数料	136	142	△ 6	振込手数料ほか
雑費	0	20	△ 20	
管理費	11,303	11,422	△ 119	
役員報酬	360	360	0	役員報酬
法定福利費	655	611	44	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	245	241	4	退職金掛金・企業年金基金
福利厚生費	152	149	3	健康診断料ほか
会議費	248	282	△ 34	理事会ほか
役員等旅費交通費	1,496	1,770	△ 274	理事会・監査会、役員視察研修費ほか
旅費交通費	56	0	56	役員改選準備委員会ほか
通信運搬費	262	290	△ 28	議案書郵送料・電話料ほか
消耗品費	708	810	△ 102	会員奨励品、燃料代ほか
印刷製本費	442	450	△ 8	議案書印刷代
賃借料	1,057	872	185	庁舎賃借料ほか
保険料	170	170	0	役員賠償責任保険料ほか
諸謝金	4,075	3,937	138	嘱託職員給料・手当(法人担当分)
嘱託職員基本給	2,954	2,846	108	嘱託職員基本給(〃)
嘱託職員特別手当	973	938	35	嘱託職員特別手当(〃)
嘱託職員諸手当	148	153	△ 5	嘱託職員諸手当(〃)
租税公課	0	2	△ 2	印紙代
支払負担金	576	586	△ 10	全シ協・県シ連ほか
委託費	456	567	△ 111	OA機器保守料ほか
支払手数料	28	18	10	振込手数料ほか
助成費	200	200	0	会員互助会助成金
雑費	117	107	10	慶弔ほか
経常費用計	370,122	381,303	△ 11,181	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 690	0	△ 690	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 690	0	△ 690	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 690	0	△ 690	
一般正味財産期首残高	57,469	52,063	5,406	決算数値
一般正味財産期末残高	56,779	52,063	4,716	
II 正味財産期末残高	56,779	52,063	4,716	

