

令和5年度 収支予算書 (案)

(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	341,152	309,630	31,522	
受取配分金	283,226	260,400	22,826	会員就業配分金
受取材料費等	23,939	23,000	939	受託事業材料費
受取事務費	33,987	26,230	7,757	配分金の12%
独自事業収益	0	0	0	
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,539	2,500	39	
労働者派遣事業等受託収益	2,539	2,500	39	派遣手数料のうち92.5%
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
高齢者活躍人材育成事業	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育成事業	0	0	0	
指定管理事業収益	4,113	3,888	225	社会福祉総合センター
施設管理受託収益	2,073	1,853	220	
使用料収入	60	60	0	
管理費等	1,980	1,975	5	
受取会費	1,740	1,770	△ 30	
正会員受取会費	1,740	1,770	△ 30	590人分
受取補助金等	30,900	29,016	1,884	
受取連合交付金	15,400	14,508	892	国庫補助金
受取市町村補助金	15,500	14,508	992	伊那広域4市町村
特定求職者雇用開発助成金収益	0	0	0	
特定求職者雇用開発助成金収益	0	0	0	
雑収益	3	3	0	
受取配当金	2	2	0	出資金受取配当金
雑収益	1	1	0	
経常収益計	380,447	346,807	33,640	
(2) 経常費用				
事業費	375,887	344,057	31,830	
受託支払配分金	283,226	260,400	22,826	会員就業配分金
受託支払材料費等	23,939	23,000	939	受託事業材料費
独自事業支払配分金	0	0	0	
独自事業支払材料費	0	0	0	
支払会員賃金	0	0	0	
支払会員法定福利費	0	0	0	
指定管理支払管理費等	4,113	3,888	225	
給料手当	21,398	18,136	3,262	職員公益事業相当分
職員基本給	14,652	12,168	2,484	〃
職員特別手当	5,881	5,348	533	〃
職員諸手当	865	620	245	〃
臨時雇賃金	1,346	2,189	△ 843	臨時職員賃金
法定福利費	3,479	3,448	31	職員公益事業相当分
退職給付費用	1,592	734	858	〃
福利厚生費	46	50	△ 4	〃
会議費	0	0	0	
旅費交通費	850	1,040	△ 190	部会、委員会ほか
通信運搬費	2,942	3,269	△ 327	切手代、電話料
減価償却費	340	529	△ 189	公用車2台分、モア2台分
消耗品費	1,100	772	328	月刊シルバー、トナほか
修繕費	140	150	△ 10	各種機械保守点検ほか
印刷製本費	1,620	1,800	△ 180	シルバー便り・チラシ

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
光熱水料費	750	617	133	ガス、電気、水道料
賃借料	2,367	1,988	379	OA機器、HP賃借料
保険料	1,940	1,614	326	傷害、賠償、自動車保険
諸謝金	13,652	14,811	△ 1,159	
職員基本給	8,333	8,977	△ 644	嘱託職員賃金
職員特別手当	2,386	2,920	△ 534	〃
職員諸手当	563	625	△ 62	〃
法定福利費	2,051	1,927	124	〃
福利厚生費	29	32	△ 3	健康診断
諸謝金	290	330	△ 40	講習会講師謝金ほか
租税公課	3,950	1,300	2,650	消費税・印紙
支払負担金	324	324	0	全シ協・県シ連
組織活動助成費	950	620	330	地区・職群班活動費
委託費	5,563	3,183	2,380	OA機器保守料・新聞広告
教材費	100	100	0	講習会教材
支払手数料	110	45	65	インターネットバンキングほか送金料
貸倒損失	0	0	0	
支払い利息	30	30	0	借入利息
雑費	20	20	0	
管理費	6,258	11,275	△ 5,017	
給料手当	2,256	3,050	△ 794	職員法人相当分
職員基本給	1,580	2,337	△ 757	〃
職員特別手当	602	558	44	〃
職員諸手当	74	155	△ 81	〃
法定福利費	365	498	△ 133	〃
退職給付費用	166	82	84	〃
福利厚生費	5	6	△ 1	〃
会議費	148	264	△ 116	役員会
役員等旅費交通費	450	500	△ 50	理事会
旅費交通費	300	387	△ 87	旅費
通信運搬費	378	270	108	電話料、切手代
消耗品費	688	1,063	△ 375	事務用品、OA消耗品
修繕費	50	50	0	修繕費ほか
印刷製本費	289	289	0	議案書ほか
光熱水料費	74	67	7	ガス、電気、水道
賃借料	248	27	221	OA機器賃借料ほか
保険料	29	27	2	役員賠償保険ほか
諸謝金	0	277	△ 277	嘱託職員給与法人相当分
職員基本給	0	163	△ 163	〃
職員特別手当	0	98	△ 98	〃
職員諸手当	0	3	△ 3	〃
法定福利費	0	13	△ 13	〃
福利厚生費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	100	200	△ 100	収入印紙ほか
支払負担金	14	14	0	
委託費	400	600	△ 200	OA機器保守料ほか
支払手数料	128	4	124	印鑑証明代ほか
記念事業費	0	3,500	△ 3,500	設立30周年記念事業
雑費	170	100	70	
経常費用計	382,145	355,332	26,813	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,698	△ 8,525		
特定資産評価損益等	0	0		
評価損益等計	0	0		
当期経常増減額	△ 1,698	△ 8,525		
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額				
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
II 正味財産期末残高	△ 1,698	△ 8,525		