

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位：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	301,760,000	301,760,000	0	
受取配分金	264,000,000	264,000,000	0	
受取材料費等	14,000,000	14,000,000	0	
受取事務費	23,760,000	23,760,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,200,000	300,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,200,000	300,000	
受取会費	1,848,000	1,982,000	△ 134,000	
正会員受取会費	1,848,000	1,982,000	△ 134,000	
受取補助金等	31,472,000	31,772,000	△ 300,000	
受取連合交付金	13,029,000	13,329,000	△ 300,000	
受取市補助金	18,443,000	18,443,000	0	
雑収益	21,000	21,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	20,000	20,000	0	
経常収益計	339,601,000	339,735,000	△ 134,000	
(2) 経常費用				
事業費	333,639,000	333,404,000	235,000	
支払配分金	264,000,000	264,000,000	0	配分金に対する支出
支払材料費等	14,000,000	14,000,000	0	原材料費等の支出
委員会等報酬	379,000	379,000	0	各委員会等報酬
給料手当	22,929,000	22,229,000	700,000	職員給与等
臨時雇賃金	1,704,000	1,728,000	△ 24,000	創出員賃金等
法定福利費	3,660,000	3,546,000	114,000	職員社会保険料等
退職給付費用	863,000	860,000	3,000	中退金、企業年金掛金
福利厚生費	186,000	186,000	0	健康診断等
会議費	336,000	368,000	△ 32,000	会議に要する賄費
旅費交通費	195,000	195,000	0	役職員が諸会議出席に要する旅費等
通信運搬費	1,477,000	1,477,000	0	郵送料、電話料等
減価償却費	460,000	460,000	0	乗用草刈機等
什器備品費	430,000	430,000	0	受託事業用機器、書庫等
消耗品費	2,081,000	2,076,000	5,000	安全対策用品、事務用品等
修繕費	560,000	484,000	76,000	車両、草刈機等修理費
印刷製本費	1,392,000	1,422,000	△ 30,000	会報・チラシ印刷等
光熱水料費	132,000	132,000	0	新道連絡所光熱水費
賃借料	8,026,000	8,524,000	△ 498,000	事務所・OA機器・車両
保険料	3,019,000	3,119,000	△ 100,000	傷害、賠償責任保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	150,000	150,000	0	収入印紙等
委託費	7,330,000	7,309,000	21,000	OA機器保守、安 ^ホ 、連絡所事務等
研修費	45,000	45,000	0	講習に関する教材費
訓練委託費	83,000	83,000	0	講習に係る委託費
支払手数料	132,000	132,000	0	振込手数料等
雑費	70,000	70,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	8,962,000	6,331,000	2,631,000	
役員報酬	1,500,000	1,550,000	△ 50,000	理事長報酬 理事会に要する報酬
給料手当	1,061,000	1,032,000	29,000	法人管理に要する 職員給与
法定福利費	179,000	171,000	8,000	法人管理に要する 職員健康保険料
退職給付費用	54,000	54,000	0	法人管理に要する 職員中退共・企業年金掛金
福利厚生費	26,000	26,000	0	法人管理に要する 職員健康診断料等
会議費	34,000	34,000	0	総会、理事会等賄費
旅費交通費	147,000	151,000	△ 4,000	全シ協、東シ協の総会出席等
通信運搬費	147,000	147,000	0	総会、理事会に要する郵送料等
什器備品減価償却費	0	0	0	
消耗品費	514,000	514,000	0	総会記念品等
印刷製本費	304,000	299,000	5,000	議案書等
賃借料	573,000	546,000	27,000	法人管理に要する賃借料、 総会、役員視察等借上料
保険料	61,000	55,000	6,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	3,025,000	424,000	2,601,000	消費税
支払負担金	405,000	405,000	0	全シ協、三シ連会費等
委託費	482,000	473,000	9,000	税理顧問報酬等
組織活動助成費	400,000	400,000	0	互助会助成費
雑費	50,000	50,000	0	総会招待客記念品等
経常費用計	342,601,000	339,735,000	2,866,000	
当期経常増減額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	
当期一般正味財産増減額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	
一般正味財産期首残高	57,729,157	50,951,026	0	
一般正味財産期末残高	54,729,157	57,729,157	0	
II 正味財産期末残高	54,729,157	57,729,157	0	