令和５年度　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：円）

科　　目	予　算　額	前年度当初予算額	増　　減	備　　考
Ⅰ一般正味財産増減の部			0	
１.経常増減の部			0	
（１）経常収益				
受託事業収益	**239,250,000**	**235,763,000**	**3,487,000**	
受取配分金	195,000,000	199,830,000	△ 4,830,000	
受取材料費等	15,000,000	15,950,000	△ 950,000	
受取事務費	29,250,000	19,983,000	9,267,000	
労働者派遣事業等受託収益	**3,400,000**	**5,000,000**	**△ 1,600,000**	
労働者派遣事業等受託収益	3,400,000	5,000,000	△ 1,600,000	
職業紹介事業受託収益	**1,000**	**1,000**	**0**	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	**70,000**	**80,000**	**△ 10,000**	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	70,000	80,000	△ 10,000	
受取会費	**1,200,000**	**1,200,000**	**0**	
正会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0	
受取補助金等	**19,700,000**	**20,000,000**	**△ 300,000**	
受取連合交付金	9,700,000	10,000,000	△ 300,000	国庫補助金
受取（市）補助金	10,000,000	10,000,000	0	市補助金
特定資産運用益	**10,000**	**10,000**	**0**	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	**46,000**	**46,000**	**0**	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	45,000	45,000	0	
経常収益計	**263,677,000**	**262,100,000**	**1,577,000**	
（２）経常費用			0	
事業費	**256,349,000**	**257,756,000**	**△ 1,407,000**	
支払配分金	195,000,000	199,830,000	△ 4,830,000	
支払材料費等	15,000,000	15,950,000	△ 950,000	
給料手当	24,284,000	22,864,000	1,420,000	職員給与等
臨時雇賃金	844,000	716,000	128,000	
法定福利費	3,984,000	3,680,000	304,000	社会保険料等
退職給付費用	1,075,000	996,000	79,000	中退金掛金等
福利厚生費	62,000	53,000	9,000	健康診断料
会議費	207,000	220,000	△ 13,000	地区懇談会等
役員等旅費交通費	348,000	416,000	△ 68,000	委員会等旅費
旅費交通費	201,000	185,000	16,000	職員出張等旅費
通信運搬費	1,175,000	1,044,000	131,000	電話料・郵便料等
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	1,100,000	997,000	103,000	事務用品・燃料等
修繕費	180,000	180,000	0	
印刷製本費	363,000	282,000	81,000	会報等
光熱水料費	739,000	646,000	93,000	

（単位：円）

科　　目	予　算　額	前年度当初予算額	増　　減	備　　考
賃借料	3,090,000	3,018,000	72,000	車両・OA機器等ﾘｰｽ料
保険料	1,640,000	1,560,000	80,000	会員傷害・賠償保険料
諸謝金	185,000	67,000	118,000	講師謝金
租税公課	3,248,000	1,573,000	1,675,000	消費税・印紙等
支払負担金	168,000	115,000	53,000	研修会等
委託費	3,253,000	3,167,000	86,000	OA機器保守料・コピー料・活動費等
教材費	45,000	40,000	5,000	講習会材料費
支払手数料	52,000	51,000	1,000	振込手数料
雑費	6,000	6,000	0	諸雑費
管理費	**6,228,000**	**6,186,000**	**42,000**	
役員報酬	484,000	463,000	21,000	
給料手当	2,621,000	2,495,000	126,000	職員給与等
法定福利費	435,000	403,000	32,000	社会保険料等
退職給付費用	55,000	53,000	2,000	中退金掛金等
福利厚生費	6,000	6,000	0	健康診断料
会議費	186,000	319,000	△ 133,000	総会表彰等
役員等旅費交通費	296,000	342,000	△ 46,000	理事会等旅費
旅費交通費	30,000	30,000	0	職員出張等旅費
通信運搬費	135,000	133,000	2,000	電話料・郵便料等
消耗品費	100,000	100,000	0	事務用品・燃料等
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	113,000	116,000	△ 3,000	議案書等
光熱水料費	53,000	53,000	0	
賃借料	510,000	490,000	20,000	車両・OA機器等ﾘｰｽ料
保険料	220,000	240,000	△ 20,000	役員等賠償保険等
租税公課	10,000	10,000	0	印紙等
支払負担金	292,000	290,000	2,000	全シ協・県シ連会費等
委託費	613,000	574,000	39,000	会計士委託料等
支払手数料	9,000	9,000	0	振込手数料・残高証明書
雑費	40,000	40,000	0	諸雑費
経常費用計	**262,577,000**	**263,942,000**	**△ 1,365,000**	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,100,000	△ 1,842,000	2,942,000	
当期経常増減額	1,100,000	△ 1,842,000	2,942,000	
２.経常外増減の部				
（１）経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
（２）経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,100,000	△ 1,842,000	2,942,000	
一般正味財産期首残高	23,981,111	24,966,209	△ 985,098	
一般正味財産期末残高	25,081,111	23,124,209	1,956,902	
Ⅱ正味財産期末残高	25,081,111	23,124,209	1,956,902	

令和５年度 収支予算書（注記）

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	前年度当初予算額	増　　減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	1,326,000	1,842,000	△ 516,000
特定費用準備資産取崩収入	1,326,000	1,842,000	△ 516,000
投資活動収入計	**1,326,000**	**1,842,000**	**△ 516,000**
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	2,426,000	0	2,426,000
消費税納税準備積立資産取得支出	2,426,000	0	2,426,000
投資活動支出計	2,426,000	0	2,426,000
投資活動収支差額	△ 1,100,000	1,842,000	△ 2,942,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,100,000	1,842,000	△ 2,942,000

令和５年度 収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合　　計
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	**233,622,000**	**5,628,000**	**239,250,000**
受取配分金	195,000,000		195,000,000
受取材料費等	15,000,000		15,000,000
受取事務費	23,622,000	5,628,000	29,250,000
労働者派遣事業等受託収益	**3,400,000**	**0**	**3,400,000**
労働者派遣事業等受託収益	3,400,000	0	3,400,000
職業紹介事業受託収益	**1,000**	**0**	**1,000**
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	**70,000**	**0**	**70,000**
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	70,000	0	70,000
受取会費	**600,000**	**600,000**	**1,200,000**
正会員受取会費	600,000	600,000	1,200,000
受取補助金等	**19,700,000**	**0**	**19,700,000**
受取連合交付金	9,700,000	0	9,700,000
受取（市）補助金	10,000,000	0	10,000,000
特定資産運用益	**10,000**	**0**	**10,000**
特定資産受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	**46,000**	**0**	**46,000**
受取利息	1,000		1,000
雑収益	45,000	0	45,000
経常収益計	**257,449,000**	**6,228,000**	**263,677,000**
（２）経常費用			
事業費	**256,349,000**		**256,349,000**
支払配分金	195,000,000		195,000,000
支払材料費等	15,000,000		15,000,000
給料手当	24,284,000		24,284,000
臨時雇賃金	844,000		844,000
法定福利費	3,984,000		3,984,000
退職給付費用	1,075,000		1,075,000
福利厚生費	62,000		62,000
会議費	207,000		207,000
役員等旅費交通費	348,000		348,000
旅費交通費	201,000		201,000
通信運搬費	1,175,000		1,175,000
什器備品費	100,000		100,000
消耗品費	1,100,000		1,100,000
修繕費	180,000		180,000
印刷製本費	363,000		363,000
光熱水料費	739,000		739,000

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	法人会計	合　　計
賃借料	3,090,000		3,090,000
保険料	1,640,000		1,640,000
諸謝金	185,000		185,000
租税公課	3,248,000		3,248,000
支払負担金	168,000		168,000
委託費	3,253,000		3,253,000
教材費	45,000		45,000
支払手数料	52,000		52,000
雑費	6,000		6,000
管理費		**6,228,000**	**6,228,000**
役員報酬		484,000	484,000
給料手当		2,621,000	2,621,000
法定福利費		435,000	435,000
退職給付費用		55,000	55,000
福利厚生費		6,000	6,000
会議費		186,000	186,000
役員等旅費交通費		296,000	296,000
旅費交通費		30,000	30,000
通信運搬費		135,000	135,000
消耗品費		100,000	100,000
修繕費		20,000	20,000
印刷製本費		113,000	113,000
光熱水料費		53,000	53,000
賃借料		510,000	510,000
保険料		220,000	220,000
租税公課		10,000	10,000
支払負担金		292,000	292,000
委託費		613,000	613,000
支払手数料		9,000	9,000
雑費		40,000	40,000
経常費用計	**256,349,000**	**6,228,000**	**262,577,000**
評価損益等調整前当期経常増減額	1,100,000	0	1,100,000
当期経常増減額	1,100,000	0	1,100,000
２.経常外増減の部			
（１）経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
（２）経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,100,000	0	1,100,000
一般正味財産期首残高	21,181,111	2,800,000	23,981,111
一般正味財産期末残高	22,281,111	2,800,000	25,081,111
Ⅱ正味財産期末残高	22,281,111	2,800,000	25,081,111