

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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減額	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	135,998,000	129,068,000	6,930,000	
受取配分金	112,776,000	109,597,000	3,179,000	会員配分金
受取材料費等	8,561,000	8,512,000	49,000	材料代等
受取事務費	14,661,000	10,959,000	3,702,000	事務費
独自事業収益	2,853,000	2,980,000	△ 127,000	
受取配分金	1,639,000	1,800,000	△ 161,000	会員配分金
受取材料費等	1,001,000	1,000,000	1,000	材料代等
受取事務費	213,000	180,000	33,000	事務費
労働者派遣事業受託収益	3,300,000	4,560,000	△ 1,260,000	
労働者派遣事業受託収益	3,300,000	4,560,000	△ 1,260,000	労働者派遣事業
有料職業紹介事業受託収益	5,000	5,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	5,000	5,000	0	有料職業紹介事業
受取会費	639,000	645,000	△ 6,000	
正会員受取会費	600,000	600,000	0	年額2,000×300名
賛助会員受取会費	39,000	45,000	△ 6,000	法人年額3,000×13口
受取補助金等	23,839,000	23,739,000	100,000	
受取連合交付金	11,839,000	11,739,000	100,000	国庫補助金
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0	市補助金
受取負担金	300,000	300,000	0	
受取負担金	300,000	300,000	0	保険料負担金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	166,937,000	161,300,000	5,637,000	
(2) 経常費用				
事業費	162,101,000	158,208,000	3,893,000	
支払配分金（受託事業）	112,776,000	109,597,000	3,179,000	会員配分金
支払材料費等（受託事業）	8,561,000	8,512,000	49,000	材料代等
支払配分金（独自事業）	1,639,000	1,800,000	△ 161,000	会員配分金
支払材料費等（独自事業）	1,001,000	1,000,000	1,000	材料代等
給料手当	19,137,000	16,864,000	2,273,000	職員給料手当
臨時雇賃金	2,418,000	4,700,000	△ 2,282,000	臨時職員
法定福利費	3,282,000	3,414,000	△ 132,000	社会保険料
退職給付費用	1,656,000	1,539,000	117,000	退職金掛金、企業年金 基金掛金
福利厚生費	60,000	60,000	0	健康診断料等
役員等旅費交通費	551,000	467,000	84,000	委員会等費用弁償
旅費交通費	44,000	42,000	2,000	職員研修旅費
通信運搬費	439,000	440,000	△ 1,000	電話料、郵送料
減価償却費	395,000	395,000	0	車輛償却
什器備品費	100,000	100,000	0	就業用備品
消耗品費	1,103,000	1,029,000	74,000	燃料、消耗品他
修繕費	450,000	520,000	△ 70,000	車輛、機械修理等
印刷製本費	350,000	550,000	△ 200,000	シルバー伊豆、チラシ
賃借料	1,491,000	1,846,000	△ 355,000	PCプリンターリース、車輛リース、 事務所使用料等
保険料	1,290,000	1,343,000	△ 53,000	シルバー保険、自賠責他

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減額	備考
諸謝金	150,000	150,000	0	講習会講師謝礼
租税公課	1,919,000	613,000	1,306,000	自動車税.重量税.消費税
支払負担金	82,000	86,000	△ 4,000	研修負担金
委託費	2,991,000	2,924,000	67,000	システム利用料.保守料.FMIS. コピーカウンター料他
支払手数料	87,000	88,000	△ 1,000	振込手数料等
雑費	129,000	129,000	0	奉仕作業賄費
管理費	5,579,000	5,127,000	452,000	
給料手当	1,778,000	1,567,000	211,000	職員給料手当
法定福利費	275,000	227,000	48,000	社会保険料
退職給付費用	151,000	139,000	12,000	退職金掛金
福利厚生費	60,000	60,000	0	健康診断料
会議費	8,000	11,000	△ 3,000	総会.理事会等
役員等旅費交通費	526,000	570,000	△ 44,000	理事会.部会等
旅費交通費	70,000	70,000	0	研修等
通信運搬費	79,000	89,000	△ 10,000	電話料.郵送料
減価償却費	1,000	1,000	0	車輛償却
什器備品費	10,000	10,000	0	事務用備品
消耗品費	330,000	390,000	△ 60,000	燃料.消耗品他
修繕費	150,000	40,000	110,000	車輛.事務用機器修理他
印刷製本費	85,000	86,000	△ 1,000	総会議案印刷
賃借料	95,000	95,000	0	PCプリンターリース.車輛リース. 事務所使用料等
保険料	233,000	191,000	42,000	自動車共済.役員賠償保険
諸謝金	41,000	41,000	0	健康体操教室
租税公課	296,000	124,000	172,000	自動車税.重量税.消費税
支払負担金	387,000	384,000	3,000	県シ連.全シ協他
委託費	934,000	962,000	△ 28,000	システム利用料.保守料. コピーカウンター料他
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	167,680,000	163,335,000	4,345,000	
当期経常増減額	△ 743,000	△ 2,035,000	1,292,000	
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	△ 743,000	△ 2,035,000	1,292,000	
一般正味財産期首残高	28,395,159	27,240,728	1,154,431	
一般正味財産期末残高	27,652,159	25,205,728	2,446,431	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	27,652,159	25,205,728	2,446,431	

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)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減額	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
運営資金積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	運営資金取崩
投資活動収入計	19,000,000	19,000,000	0	
〈投資活動支出〉			0	
特定資産取得支出	19,000,000	19,000,000	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
運営資金積立資産取得支出	19,000,000	19,000,000	0	運営資金積立
投資活動支出計	19,000,000	19,000,000	0	
投資活動収支計	0	0	0	
【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	
財務活動収支計	0	0	0	

2. 借入金限度額

令和5年度における短期借入金限度額は10,000千円とする。

3. 債務負担額

- ① 電算機の5年間(平成31年4月～令和6年3月)リース契約により、令和5年度に2,245,512円債務を負担する。
- ② 複合機の5年間(令和4年4月～令和9年3月)リース契約により、令和5年度から令和8年度各年度毎に191,400円の債務を負担する。

4. 受取配分金及び受取材料費等の増加に連動する費用(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できる。