

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:千円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
受託事業収益	301,127	284,199	16,928	
受取配分金	223,300	210,600	12,700	
受取材料費等	41,999	41,999	0	
受取事務費	35,828	31,600	4,228	配分金の約15%
独自事業収益	601	601	0	
受取配分金	500	500	0	
受取材料費等	1	1	0	
受取事務費	100	100	0	
労働者派遣事業等受託収益	14,600	14,000	600	
労働者派遣事業等受託収益	14,600	14,000	600	労働者派遣事業手数料
受取会費	3,173	3,012	161	
正会員受取会費	2,930	2,772	158	正会員会費
賛助会員受取会費	243	240	3	賛助会員会費
受取補助金等	26,472	26,472	0	
受取連合交付金	13,236	13,236	0	国庫補助(運営費他) デジタル利用推進事業分含 む
受取市補助金	13,236	13,236	0	市補助(運営費他) デジタル利用推進事業分含 む
中退金助成金	0	0	0	
特定資産運用益	12	12	0	
特定資産受取利息	12	12	0	特定準備資金積立金利息
雑収益	815	604	211	
受取利息	1	1	0	定期預金等利息
雑収益	814	603	211	損害賠償事務手数料他
経常収益計	346,800	328,900	17,900	
(2)経常費用			0	
事業費	342,031	324,188	17,843	

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
支払配分金	223,800	211,100	12,700	就業会員に対する配分金
支払材料費等	42,000	42,000	0	原材料費、就業に伴う諸経費等
役員報酬	4,127	3,807	320	理事長、常務理事報酬、各委員会委員のうち理事委員の報酬
委員報酬	95	95	0	各委員会委員のうち理事以外の委員の報酬
給料手当	25,667	25,468	199	職員、嘱託職員給料、手当
臨時雇賃金	10,655	10,490	165	臨時職員賃金、手当
法定福利費	6,800	6,570	230	役職員の社会保険料等
退職給付費用	1,621	1,645	△ 24	中退共の退職金掛金
福利厚生費	129	113	16	職員健康診断料
会議費	20	20	0	委員会等会議経費
役員等旅費交通費	198	113	85	委員会等の費用弁償
旅費交通費	148	61	87	研修会旅費等
通信運搬費	2,272	2,290	△ 18	電話料・郵送料・デジタル利用推進事業分郵送料
減価償却費	13	31	△ 18	構築物、車両及び運搬具等の減価償却費
什器備品費	50	50	0	センター備品
消耗品費	1,366	1,595	△ 229	諸会議資料紙代、文具等
修繕費	300	200	100	車両及び事務所備品等修繕費
印刷製本費	1,142	1,142	0	受注促進・会員募集チラシ等印刷代他
光熱水料費	1,039	971	68	本部、各連絡所、作業場の電気・水道料及び灯油代
賃借料	7,733	7,140	593	車両・事務機器リース料、事務所等賃借料等
保険料	2,818	2,204	614	傷害保険・賠償保険・自賠責・任意保険料
諸謝金	654	634	20	下見手当、安全就業大会、安全講習会講師謝金他
租税公課	3,991	1,645	2,346	消費税(インボイス対応分含む)自動車税等
支払負担金	1,300	1,270	30	研修会、連合派遣システム負担金他
委託費	2,795	2,866	△ 71	コンビニパック等委託費
教材費	100	100	0	講習会テキスト・材料代等
訓練委託費	1,053	423	630	技能講習委託・PC操作会委託(デジタル利用推進事業)
支払手数料	95	95	0	振込手数料
雑費	50	50	0	事業に係る雑費
管理費	4,769	4,712	57	
役員報酬	1,470	1,212	258	理事会、監査会等報酬

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
給料手当	1,086	1,028	58	職員給与等
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	311	274	37	社会保険料
退職給付費用	86	87	△ 1	中退共掛金
福利厚生費	10	10	0	職員健康診断料
会議費	11	12	△ 1	理事会、監査会等経費
役員等旅費交通費	49	49	0	理事会、監査会、研修会等旅費
旅費交通費	6	0	6	
通信運搬費	220	220	0	総会関係郵送費他
減価償却費	1	1	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	100	100	0	総会、理事会等資料紙代、 その他文具代
修繕費	0	352	△ 352	
印刷製本費	44	44	0	総会議案書等
光熱水料費	61	57	4	電気・水道料
賃借料	494	474	20	総会会場、職員駐車場借上げ 等
保険料	0	0	0	
諸謝金	15	10	5	総会資料等作成作業謝金、役 員選考委員会委員謝金
租税公課	36	36	0	印紙税等
支払負担金	597	574	23	全シ協、県連合、出雲商工会議 所、安管、安協等会費
委託費	140	140	0	登記・税申告等
支払手数料	12	12	0	安管講習、証明書発行手数料、 振込手数料
雑費	20	20	0	
経常費用計	346,800	328,900	17,900	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2.経常外増減の部			0	
(1)経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
当期經常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	54,055	50,923	3,132	
一般正味財産期末残高	54,055	50,923	3,132	
Ⅱ 正味財産期末残高	54,055	50,923	3,132	

令和5年度収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

(単位:千円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
30周年記念事業積立金取崩収入	0			
施設改修積立金取崩収入	0			
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
特定資産取得支出	3,630	5,110	△ 1,480	
投資活動支出計	3,630	5,110	△ 1,480	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 借入金限度額

令和5年度においては、運転資金等のため500万円を上限として、短期借入れを行うことができるものとします。

3. 債務負担額（車両、OA機器等のリース契約による）

令和6年度 4,258,084 円

令和7年度 4,258,084 円

令和8年度 4,258,084 円

4. 受取配分金等の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算を超えて執行することができるものとします。