

収支予算書【損益ベース】

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	290,518,000	282,744,000	7,774,000	
受取配分金	247,248,000	244,800,000	2,448,000	20,604,000円×12月
受取材料費等	11,127,000	11,016,000	111,000	受取配分金額×4.5%
受取事務費	32,143,000	26,928,000	5,215,000	受取配分金額×13%
労働者派遣事業等受託収益	5,610,000	5,610,000	0	派遣事業事務手数料受け入れ額
労働者派遣事業受託収益	5,610,000	5,610,000	0	契約額 5,100,000/月×11/120
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	職業紹介事業手数料受け入れ額
児童会事業収益	24,449,000	24,449,000	0	
児童会事業収益	24,449,000	24,449,000	0	例月400人、長期休み350人積算
受取会費	1,565,000	1,635,000	△ 70,000	
正会員受取会費	1,385,000	1,425,000	△ 40,000	570人分
賛助会員受取会費	180,000	210,000	△ 30,000	18口
受取補助金等	26,339,000	25,339,000	1,000,000	
受取連合交付金	12,339,000	11,339,000	1,000,000	国補助金見込額
受取市補助金	14,000,000	14,000,000	0	鹿沼市補助金見込額
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産受け入れ利息
雑収益	31,000	211,000	△ 180,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	30,000	210,000	△ 180,000	
経常収益計	348,514,000	339,990,000	8,524,000	
(2)経常費用				
事業費	345,982,946	337,451,017	8,531,929	
支払配分金	247,248,000	244,800,000	2,448,000	20,604,000円×12月
支払材料費等	11,127,000	11,016,000	111,000	受取配分金額×4.5%
児童会事業費	24,449,000	24,449,000	0	例月400人、長期休み350人積算
給料手当	34,464,716	31,794,983	2,669,733	
法定福利費	6,022,808	5,430,513	592,295	センター事業分
退職給付費用	2,030,446	1,568,358	462,088	職員人件費
福利厚生費	222,233	217,338	4,895	
会議費	14,000	21,000	△ 7,000	地区長・班長会議等
旅費交通費	101,000	101,000	0	研修会等参加旅費
通信運搬費	1,107,009	1,125,463	△ 18,454	郵送料・電話料等
減価償却費	2,449,361	2,098,879	350,482	事業分当年度償却額
什器備品費	874,247	375,936	498,311	事業用備品
消耗品費	2,403,732	2,225,911	177,821	就業用消耗品
修繕費	2,013,000	1,878,800	134,200	車両・作業所等修理代
印刷製本費	332,000	382,000	△ 50,000	会報・チラシ・封筒類印刷代
光熱水料費	959,560	898,840	60,720	電気、水道、ガス(事業分)
賃借料	883,058	642,224	240,834	事務機器等(事業分)
保険料	2,160,000	2,050,000	110,000	シルバー保険、車両等保険
諸謝金	1,000	1,000	0	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課	2,377,000	2,259,000	118,000	印紙、事業消費税他
組織活動費	773,000	697,000	76,000	部会、地区班長活動費等
委託費	3,140,270	2,684,266	456,004	事業分機器保守他
研修費	5,000	8,000	△ 3,000	会員研修会費用
地区活動費	416,000	416,000	0	12地区交付金
支払手数料	209,506	209,506	0	センター事業分、HP管理料等
雑費	200,000	100,000	100,000	
管理費	2,672,054	2,592,983	79,071	
役員報酬	444,000	480,000	△ 36,000	役員報酬
給料手当	739,284	682,017	57,267	
法定福利費	129,192	116,487	12,705	法人運営分
退職給付費用	43,554	33,642	9,912	職員人件費
福利厚生費	4,767	4,662	105	
会議費	120,000	115,000	5,000	総会関係費用
役員等旅費交通費	9,000	9,000	0	全シ協総会時旅費等
通信運搬費	23,991	24,537	△ 546	電話料、理事会等通知文郵送料
減価償却費	51,639	44,121	7,518	法人分当年度償却額
什器備品費	18,753	8,064	10,689	法人分什器備品
消耗品費	44,268	40,089	4,179	法人分消耗品等
修繕費	66,000	79,200	△ 13,200	事務機器、事務所修繕料
印刷製本費	1,000	1,000	0	
光熱水料費	83,440	78,160	5,280	法人運営分
賃借料	18,942	13,776	5,166	法人運営分
保険料	113,000	112,000	1,000	役員損害賠償、個人情報漏えい保険
租税公課	26,000	26,000	0	借入金契約用印紙等
支払負担金	165,000	165,000	0	全シ協、栃シ連負担金等
委託費	450,730	440,734	9,996	給与計算委託、法人運営分機器保守他
支払手数料	4,494	4,494	0	法人運営分
雑費	115,000	115,000	0	法人運営分諸雑費
経常費用計	348,655,000	340,044,000	8,611,000	
当期経常増減額	△ 141,000	△ 54,000	△ 87,000	
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	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 141,000	△ 54,000	△ 87,000	
一般正味財産期首残高	21,857,292	21,911,292	△ 54,000	
一般正味財産期末残高	21,716,292	21,857,292	△ 141,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	21,716,292	21,857,292	△ 141,000	