

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	180,600,000	172,000,000	8,600,000	
受取配分金	157,300,000	149,687,000	7,613,000	
受取材料費等	4,430,000	4,430,000	0	
受取事務費	18,870,000	17,883,000	987,000	受取配分金事務費
独自事業収益	180,000	180,000	0	
受取配分金	115,000	115,000	0	
受取材料費等	61,000	61,000	0	
受取事務費	4,000	4,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	382,000	382,000	0	
労働者派遣事業受託収益	382,000	382,000	0	派遣事業による受託収益
受取会費	558,000	537,000	21,000	
正会員受取会費	558,000	537,000	21,000	年額1800円×310名
受取補助金等	20,428,000	20,678,000	△250,000	Bランク
受取連合交付金	10,089,000	10,339,000	△250,000	国庫補助金
受取市補助金	10,339,000	10,339,000	0	加西市補助金
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	23,000	23,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金利息
雑収益	22,000	22,000	0	
経常収益計	202,171,000	193,800,000	8,371,000	
(2) 経常費用				
事業費	202,533,000	189,714,000	12,819,000	
支払配分金	157,415,000	149,802,000	7,613,000	
支払材料費等	4,491,000	4,491,000	0	
給料手当	23,230,000	19,510,000	3,720,000	職員給与
臨時雇賃金	0	81,000	△81,000	
法定福利費	3,720,000	2,786,000	934,000	職員社会保険料等
退職給付費用	645,000	600,000	45,000	職員退職金掛金 企業年金基金

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費	150,000	181,000	△31,000	健康診断料, 制服代等
会議費	20,000	20,000	0	会議賄費等
旅費交通費	100,000	100,000	0	研修旅費及び委員会費用弁償
通信運搬費	950,000	950,000	0	電話料, 郵便料等
減価償却費	1,000	1,000	0	車両, エアコン減価償却
什器備品費	10,000	10,000	0	備品購入費
消耗品費	600,000	800,000	△200,000	事務用消耗品, ガソリン代等
修繕費	350,000	350,000	0	車両修理代等
印刷製本費	500,000	300,000	200,000	シルバーかさい印刷代等
光熱水料費	524,000	524,000	0	電気, ガス, 水道料金等
賃借料	2,100,000	1,930,000	170,000	駐車場, 事務所借上料, OAリース料等
保険料	2,660,000	2,450,000	210,000	会員傷害・賠償保険, 自動車保険料等
諸謝金	150,000	131,000	19,000	講師謝礼等
租税公課	1,500,000	1,500,000	0	印紙代, 消費税, 自動車税等
支払負担金	1,000	1,000	0	
委託費	2,604,000	2,604,000	0	各種保守料, コピー機カウンター料等
教材費	1,000	1,000	0	
支払手数料	450,000	450,000	0	振込手数料等
貸倒損失	1,000	1,000	0	
雑費	360,000	140,000	220,000	諸雑費
管理費	3,597,000	4,000,000	△403,000	法人会計
役員報酬	600,000	600,000	0	
給料手当	900,000	1,104,000	△204,000	職員給与
法定福利費	220,000	294,000	△74,000	職員社会保険料等
退職給付費用	40,000	40,000	0	職員退職金掛金 企業年金基金
福利厚生費	10,000	9,000	1,000	職員健康診断料等
会議費	30,000	80,000	△50,000	総会賄費等
役員等旅費交通費	90,000	105,000	△15,000	理事会等の費用弁償
旅費交通費	30,000	30,000	0	総務委員会費用弁償等
通信運搬費	140,000	140,000	0	総会ハガキ代, 電話料金等
什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	100,000	120,000	△20,000	事務用品, 車両燃料等
印刷製本費	150,000	200,000	△50,000	議案書印刷代等
光熱水料費	59,000	59,000	0	電気料金, 水道料金等
賃借料	180,000	180,000	0	会場借上料, OA機器リース料
保険料	69,000	69,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	275,000	275,000	0	公認会計士謝金等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課	10,000	10,000	0	印紙等
支払負担金	233,000	248,000	△15,000	全シ協, 近シ協, 兵シ協 会費等
委託費	300,000	300,000	0	各種保守料等
支払手数料	60,000	36,000	24,000	登記手数料等
雑費	100,000	100,000	0	諸雑費
経常費用計	206,130,000	193,714,000	12,416,000	
当期経常増減額	△3,959,000	86,000	△4,045,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却(除却)損	0		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	△3,959,000	86,000	△4,045,000	
一般正味財産期首残高	58,503,844	58,417,844	86,000	
一般正味財産期末残高	54,544,844	58,503,844	△3,959,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金等		0	0	
一般正味財産への振替額		0	0	
当期指定正味財産増減額		0	0	
指定正味財産期首残高		0	0	
指定正味財産期末残高		0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	54,544,844	58,503,844	△3,959,000	