

# 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	187,400,000	185,000,000	2,400,000	
受取配分金	145,000,000	145,000,000	0	
受取材料費等	25,000,000	25,000,000	0	
受取事務費	17,400,000	15,000,000	2,400,000	12.0%
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	2,500,000	△1,000,000	
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	2,500,000	△1,000,000	
受取会費	990,000	1,020,000	△30,000	
正会員受取会費	990,000	1,020,000	△30,000	
受取補助金等	26,210,000	29,798,000	△3,588,000	
受取連合交付金	13,105,000	14,899,000	△1,794,000	国(連合)
受取市補助金	13,105,000	14,899,000	△1,794,000	笠岡市
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	125,000	95,000	30,000	
受取利息	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	120,000	90,000	30,000	
経常収益計	216,230,000	218,418,000	△2,188,000	
(2) 経常費用				
事業費	210,235,000	211,408,000	△1,173,000	
支払配分金	145,000,000	145,000,000	0	会員配分金
支払材料費等	25,000,000	25,000,000	0	諸作業の経費
役員報酬	360,000	360,000	0	
給料手当	22,154,000	22,300,000	△146,000	職員給料
法定福利費	3,010,000	3,310,000	△300,000	社会保険料ほか
退職給付費用	1,400,000	1,600,000	△200,000	中退共、退職金
福利厚生費	100,000	120,000	△20,000	職員健康診断料ほか
会議費	50,000	60,000	△10,000	
旅費交通費	250,000	300,000	△50,000	
通信運搬費	700,000	780,000	△80,000	郵便料、電話料金ほか
減価償却費	1,980,000	1,800,000	180,000	
什器備品費	14,000	10,000	4,000	
消耗品費	2,746,000	2,200,000	546,000	
修繕費	700,000	700,000	0	車修理代ほか
印刷製本費	500,000	500,000	0	会報印刷ほか
光熱水料費	400,000	410,000	△10,000	電気代、水道代ほか
賃借料	1,500,000	1,900,000	△400,000	コンピューターリース料ほか
保険料	1,200,000	1,500,000	△300,000	自動車保険料ほか
諸謝金	1,050,000	1,050,000	0	講師謝金ほか
租税公課	700,000	800,000	△100,000	収入印紙ほか
支払負担金	10,000	10,000	0	
委託費	1,000,000	1,320,000	△320,000	事務用機器保守料ほか
教材費	38,000	38,000	0	
支払手数料	200,000	190,000	10,000	手数料
雑費	173,000	150,000	23,000	

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	5,995,000	7,010,000	△1,015,000	
役員報酬	360,000	360,000	0	
給料手当	3,000,000	3,770,000	△770,000	職員給料
法定福利費	650,000	600,000	50,000	社会保険料ほか
退職給付費用	400,000	400,000	0	中退共、退職金
福利厚生費	9,000	9,000	0	職員健康診断料ほか
会議費	80,000	80,000	0	
役員等旅費交通費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	20,000	72,000	△52,000	
通信運搬費	20,000	100,000	△80,000	郵便料、電話料金ほか
什器備品費	20,000	20,000	0	
消耗品費	150,000	150,000	0	
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	150,000	140,000	10,000	議案書印刷ほか
光熱水料費	40,000	40,000	0	電気代、水道代ほか
賃借料	80,000	100,000	△20,000	コンピューターリース料ほか
保険料	190,000	190,000	0	
諸謝金	10,000	20,000	△10,000	講師謝金ほか
租税公課	10,000	10,000	0	収入印紙ほか
支払負担金	270,000	270,000	0	全シ協負担金ほか
委託費	400,000	540,000	△140,000	事務機器保守料ほか
支払手数料	9,000	9,000	0	手数料
雑費	17,000	20,000	△3,000	
経常費用計	216,230,000	218,418,000	△2,188,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	0	0	
車両運搬具受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	60,971,909	62,213,002	△1,241,093	
一般正味財産期末残高	60,971,909	62,213,002	△1,241,093	
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	60,971,909	62,213,002	△1,241,093	