

令和5年度予算  
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	182,700,000	188,500,000	△ 5,800,000	
受取配分金	150,000,000	145,000,000	5,000,000	
受取材料費等	16,000,000	29,000,000	△ 13,000,000	
受取事務費	16,700,000	14,500,000	2,200,000	配分金の10%及び消費税
労働者派遣事業等受託収益	1,850,000	1,800,000	50,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,850,000	1,800,000	50,000	労働派遣事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
有料職業紹介事業受託収益	46,000	140,000	△ 94,000	
有料職業紹介事業受託収益	46,000	140,000	△ 94,000	有料職業紹介事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
受取会費	832,000	832,000	0	
正会員受取会費	832,000	832,000	0	320人×2,600円
受取補助金等	18,000,000	18,678,000	△ 678,000	
受取連合交付金	9,000,000	9,339,000	△ 339,000	国庫補助金
受取市補助金	9,000,000	9,339,000	△ 339,000	市補助金
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	
雑収益	41,000	41,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	40,000	40,000	0	
経常収益計	203,470,000	209,992,000	△ 6,522,000	
(2) 経常費用				
事業費	200,750,000	207,219,000	△ 6,469,000	
支払配分金	150,000,000	145,000,000	5,000,000	受取配分金に同じ
支払材料費等	16,000,000	29,000,000	△ 13,000,000	受取材料費に同じ
給料手当	7,723,000	7,979,000	△ 256,000	職員2名分
臨時雇賃金	3,622,000	3,008,000	614,000	臨時職員4名分
法定福利費	2,586,000	2,491,000	95,000	社会保険料
退職給付費用	1,030,000	1,022,000	8,000	中退金掛金・企業年金基金
福利厚生費	25,000	34,000	△ 9,000	健康診断
旅費交通費	10,000	10,000	0	出張旅費
通信運搬費	789,000	808,000	△ 19,000	電話代・切手代等
減価償却費	2,247,000	1,890,000	357,000	事務所・車両・什器備品減価償却
消耗品費	257,000	356,000	△ 99,000	事業用消耗品
修繕費	26,000	128,000	△ 102,000	車両・作業場等修繕
印刷製本費	259,000	281,000	△ 22,000	封筒印刷等
光熱水料費	456,000	593,000	△ 137,000	電気・水道料金
賃借料	1,351,000	1,463,000	△ 112,000	パソコン等リース料
保険料	1,463,000	1,479,000	△ 16,000	会員傷害保険等
諸謝金	7,643,000	7,643,000	0	嘱託職員3名分・安全委員謝金
租税公課	950,000	330,000	620,000	消費税・収入印紙等
支払負担金	128,000	30,000	98,000	派遣システム負担金
委託費	3,992,000	3,462,000	530,000	パソコン等保守料
支払手数料	173,000	173,000	0	振込手数料
雑費	20,000	39,000	△ 19,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	2,720,000	2,773,000	△ 53,000	
役員報酬	810,000	834,000	△ 24,000	理事会6名分・監事2名分
給料手当	407,000	420,000	△ 13,000	職員給与2名分
法定福利費	117,000	112,000	5,000	社会保険料
退職給付費用	52,000	52,000	0	中退金掛金・企業年金基金
福利厚生費	2,000	2,000	0	健康診断
会議費	43,000	45,000	△ 2,000	総会賄費
旅費交通費	6,000	10,000	△ 4,000	出張旅費
通信運搬費	112,000	111,000	1,000	電話代・切手代等
消耗品費	150,000	158,000	△ 8,000	法人用消耗品
印刷製本費	119,000	137,000	△ 18,000	封筒印刷等
光熱水料費	13,000	22,000	△ 9,000	電気・水道料金
賃借料	45,000	49,000	△ 4,000	パソコン等リース料
保険料	29,000	29,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	284,000	284,000	0	嘱託職員2名分
租税公課	48,000	30,000	18,000	消費税・収入印紙等
支払負担金	290,000	290,000	0	全シ協・千シ連会費
委託費	138,000	146,000	△ 8,000	パソコン等保守料
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料
雑費	50,000	37,000	13,000	
経常費用計	203,470,000	209,992,000	△ 6,522,000	
当期経常増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	21,058,460	21,058,460	0	
一般正味財産期末残高	21,058,460	21,058,460	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	21,058,460	21,058,460	0	