

# 令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	本年度予算額	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				
<b>事業収益</b>	35,540,000	44,360,000	△ 8,820,000	
受取配分金	30,346,000	37,707,000	△ 7,361,000	受託事業配分金
受取材料費等	2,112,000	2,326,000	△ 214,000	受託事業材料費等収益
受取事務費	3,082,000	4,327,000	△ 1,245,000	
<b>労働者派遣事業等受託事業</b>	991,000	1,429,000	△ 438,000	
労働者派遣事業受託事業	991,000	1,429,000	△ 438,000	派遣事業手数料
<b>受取会費</b>	310,000	341,000	△ 31,000	
正会員受取会費	189,000	219,000	△ 30,000	1,500円×126人
特別会員	6,000	7,000	△ 1,000	1,000円×6人
賛助会員受取会費	115,000	115,000	0	5,000円×23社
<b>受取補助金等</b>	18,000,000	18,000,000	0	
受取町補助金	9,000,000	9,000,000	0	小山町補助金
受取連合交付金	9,000,000	9,000,000	0	国庫補助金
<b>施設管理委託収益</b>	505,000	539,000	△ 34,000	
施設管理委託収益	505,000	539,000	△ 34,000	ワークプラザ管理料
<b>特定資産運用益</b>	0	500	△ 500	
特定資産受取利息	0	500	△ 500	積立預金利息
<b>雑収益</b>	14,000	30,500	△ 16,500	
受取利息	100	500	△ 400	預金利息
雑収益	13,900	30,000	△ 16,100	その他の雑収入
<b>経常収益計</b>	<b>55,360,000</b>	<b>64,700,000</b>	<b>-9,340,000</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	57,361,000	63,663,000	△ 6,302,000	
配分金	30,346,000	37,707,000	△ 7,361,000	就業会員への配分金
材料費等	2,112,000	1,749,000	363,000	受託事業用材料費等
給料手当	8,377,000	11,000,000	△ 2,623,000	職員給与、手当等
臨時雇賃金	600,000	0	600,000	臨時雇い賃金(@50,000x12)
法定福利費	1,040,000	1,700,000	△ 660,000	社会保険料、労働保険等
退職給付費用	864,000	960,000	△ 96,000	職員退職金掛金
福利厚生費	30,000	55,000	△ 25,000	職員健康診断他
会議費	17,000	10,000	7,000	総会、表彰等
旅費交通費	346,000	332,000	14,000	会議、研修会旅費日当
通信運搬費	437,000	350,000	87,000	会員通知、請求書、メール便、電話料他
減価償却費	500,000	700,000	△ 200,000	車、倉庫等減価償却費
什器備品費	241,000	20,000	221,000	事業用備品
消耗品費	688,000	410,000	278,000	ガソリン代、事務用消耗品他
修繕費	212,000	145,000	67,000	事業用備品修繕費
印刷製本費	660,000	674,000	△ 14,000	会報「おやま」発行他
光熱水料費	216,000	180,000	36,000	電気、ガス、水道料等
賃借料	1,795,000	1,736,000	59,000	OA機器、コピー機等リース料
支払保険料	725,000	732,000	△ 7,000	会員傷害保険・賠償責任保険、公用車保険料等
諸謝金	3,688,000	3,825,000	△ 137,000	派遣事業及び講師料等
租税公課	389,000	57,000	332,000	消費税、収入印紙・自動車税等
支払負担金	396,000	400,000	△ 4,000	全シ協会費、県シ連会費他
組織活動助成費	77,000	50,000	27,000	各支部活動助成
委託費	3,070,000	270,000	2,800,000	労務士顧問報酬等
教材費	0	10,000	△ 10,000	講習会テキスト代等
支払手数料	18,000	20,000	△ 2,000	振込手数料等
貸倒損失	0	5,000	△ 5,000	
訓練委託費	10,000	17,000	△ 7,000	事業に係る教育訓練委託費、受講料
施設管理費	505,000	539,000	△ 34,000	ワークプラザ管理料
雑費	2,000	10,000	△ 8,000	諸雑費

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,740,000	3,465,000	△ 725,000	
給料手当	932,000	1,300,000	△ 368,000	職員給与、手当等
臨時雇賃金	0	0	0	臨時雇い賃金
法定福利費	0	150,000	△ 150,000	社会保険料、労働保険等
退職給付費用	96,000	107,000	△ 11,000	職員退職金掛金
福利厚生費	1,000	10,000	△ 9,000	職員健康診断他
会議費	0	10,000	△ 10,000	役員会、監査会等
旅費交通費	319,000	200,000	119,000	役員等日当旅費
通信運搬費	22,000	35,000	△ 13,000	電話料金、郵送料等通信費
減価償却費	0	10,000	△ 10,000	空調等減価償却費
什器備品費	0	30,000	△ 30,000	事務所用備品
消耗品費	169,000	150,000	19,000	コピー用紙、文具等
修繕費	0	10,000	△ 10,000	事務機器等修繕料
印刷製本費	355,000	265,000	90,000	各種封筒印刷費
光熱水料費	26,000	20,000	6,000	電気、ガス、水道料等
賃借料	73,000	58,000	15,000	OA機器、コピー機等リース料
支払保険料	64,000	65,000	△ 1,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	30,000	30,000	0	講習会講師等謝金
租税公課	0	500,000	△ 500,000	消費税、登記印紙代等
支払負担金	5,000	10,000	△ 5,000	関係機関負担金
委託費	544,000	430,000	114,000	労務士顧問報酬等
支払手数料	14,000	15,000	△ 1,000	振込手数料
雑費	90,000	60,000	30,000	諸雑費
経常費用計	60,101,000	67,128,000	△ 7,027,000	
評価損益調整前当期経常増減額	△ 4,741,000	△ 2,428,000	△ 2,313,000	
当期経常増減額	△ 4,741,000	△ 2,428,000	△ 2,313,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度減価償却益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
過年度減価償却損				0
固定資産除却損				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	△ 4,741,000	△ 2,428,000	△ 2,313,000	
一般正味財産期首残高	18,776,732	21,204,732	△ 2,428,000	
一般正味財産期末残高	14,035,732	18,776,732	△ 4,741,000	
II 指定正味財産増減の部		0		
当期指定正味財産増減額		0		
指定正味財産期首残高		0		
指定正味財産期末残高		0		
III 正味財産期末残高	14,035,732	18,776,732	△ 4,741,000	

5.2.24

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

## 1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定についての予定の有無を記載し、借入れがある場合はその借入先等を記入する。  
借入れの予定:なし

## 2 設備投資の予定

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載する。

# 令和5年度 収支予算内訳書

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	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 控 除	本年度計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	33,999,000	1,541,000		35,540,000
受取配分金	30,346,000	0		30,346,000
受取材料費等	2,112,000	0		2,112,000
受取事務費	1,541,000	1,541,000		3,082,000
労働者派遣事業等受託収益	595,000	396,000		991,000
労働者派遣事業受託収益	595,000	396,000		991,000
受取会費	155,000	155,000		310,000
正会員受取会費	94,500	94,500		189,000
特別会員	3,000	3,000		6,000
賛助会員受取会費	57,500	57,500		115,000
受取補助金等	18,000,000	0		18,000,000
受取町補助金	9,000,000			9,000,000
受取連合交付金	9,000,000			9,000,000
施設管理委託収益	505,000	0		505,000
施設管理委託収益	505,000	0		505,000
特定資産運用益	0	0		0
特定資産受取利息	0	0		0
雑収益	14,000	0		14,000
受取利息	100	0		100
雑収益	13,900	0		13,900
<b>経常収益計</b>	<b>53,268,000</b>	<b>2,092,000</b>	<b>0</b>	<b>55,360,000</b>
(2) 経常費用				
事業費	57,361,000	0		57,361,000
配分金	30,346,000	0		30,346,000
材料費等	2,112,000	0		2,112,000
給料手当	8,377,000	0		8,377,000
臨時雇賃金	600,000	0		600,000
法定福利費	1,040,000	0		1,040,000
退職給付費用	864,000	0		864,000
福利厚生費	30,000	0		30,000
会議費	17,000	0		17,000
旅費交通費	346,000	0		346,000
通信運搬費	437,000	0		437,000
減価償却費	500,000	0		500,000
什器備品費	241,000	0		241,000
消耗品費	688,000	0		688,000
修繕費	212,000	0		212,000
印刷製本費	660,000	0		660,000
光熱水料費	216,000	0		216,000
賃借料	1,795,000	0		1,795,000
支払保険料	725,000	0		725,000
諸謝金	3,688,000	0		3,688,000
租税公課	389,000	0		389,000
支払負担金	396,000	0		396,000
組織活動助成費	77,000	0		77,000
委託費	3,070,000	0		3,070,000
教材費	0	0		0
支払手数料	18,000	0		18,000
貸倒損失	0	0		0
訓練委託費	10,000	0		10,000
施設管理費	505,000	0		505,000
雑費	2,000	0		2,000

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 控 除	本年度計
管理費	0	2,740,000		2,740,000
給料手当		932,000		932,000
臨時雇賃金		0		0
法定福利費		0		0
退職給付費用		96,000		96,000
福利厚生費		1,000		1,000
会議費		0		0
旅費交通費		319,000		319,000
通信運搬費		22,000		22,000
減価償却費		0		0
什器備品費		0		0
消耗品費		169,000		169,000
修繕費		0		0
印刷製本費		355,000		355,000
光熱水料費		26,000		26,000
賃借料		73,000		73,000
支払保険料		64,000		64,000
諸謝金		30,000		30,000
租税公課		0		0
支払負担金		5,000		5,000
委託費		544,000		544,000
支払手数料		14,000		14,000
雑費		90,000		90,000
<b>経常費用計</b>	<b>57,361,000</b>	<b>2,740,000</b>	<b>0</b>	<b>60,101,000</b>
当期経常増減額	△ 4,093,000	△ 648,000	0	△ 4,741,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度減価償却益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
過年度減価償却損				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△ 4,093,000	△ 648,000		△ 4,741,000
一般正味財産期首残高	18,020,939	755,793		18,776,732
一般正味財産期末残高	13,927,939	107,793		14,035,732
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	13,927,939	107,793	0	14,035,732