

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 | | | | |
| 事業収益 | 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 | |
| 労働者派遣事業等受託事業 | 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 |
| 受取会費 | 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 |
| 受取補助金等 | 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 |
| 施設管理委託収益 | 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 |
| 特定資産運用益 | 0 | 500 | △ 500 | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 500 | △ 500 | 積立預金利息 |
| 雑収益 | 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 |
| 経常収益計 | 55,360,000 | 64,700,000 | -9,340,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 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 |
| 経常収益計 | 53,268,000 | 2,092,000 | 0 | 55,360,000 |
| (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 |
| 経常費用計 | 57,361,000 | 2,740,000 | 0 | 60,101,000 |
| 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 |