

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 (うち補助金分)	前年度予算額 (うち補助金分)	増減 (うち補助金分)	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	130,300,000	133,600,000	△ 3,300,000	
受取配分金	104,500,000	110,100,000	△ 5,600,000	就業会員配分金収入
受取材料費等	16,400,000	13,591,000	2,809,000	受託事業材料費等収入
受取事務費	9,400,000	9,909,000	△ 509,000	
労働者派遣事業等受託収益	22,753,395	23,993,000	△ 1,239,605	事業所分手数料収入
労働者派遣事業等受託収益	22,753,395	23,993,000	△ 1,239,605	
(高) 活躍人材確保育成事業受託収益	150,000	0	150,000	厚生労働省委託事業
(高) 活躍人材確保育成事業受託収益	150,000	0	150,000	
受取会費	1,140,000	1,252,000	△ 112,000	会費2,000円×566名 会費800円×10名
正会員受取会費	1,140,000	1,252,000	△ 112,000	
受取補助金等	26,000,000	26,000,000	0	
受取連合交付金	13,000,000	13,000,000	0	国庫補助金 (Bランク)
受取市町補助金	13,000,000	13,000,000	0	小諸市・御代田町・ 軽井沢町・立科町
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	1,370,000	280,000	1,090,000	
受取利息	0	0	0	
雑収益	1,370,000	210,000	1,160,000	小諸・御代田事務所共益費 車売却収益
講習会負担金収入	0	70,000	△ 70,000	
経常収益計	181,714,395	185,126,000	△ 3,411,605	
(2) 経常費用				
事業費	174,563,251 (0)	178,628,000 (0)	△ 4,064,749 (0)	
支払配分金	104,500,000 (0)	110,100,000 (0)	△ 5,600,000 (0)	会員配分金
支払材料費等	15,000,000 (0)	12,291,000 (0)	2,709,000 (0)	会員立替材料費、諸経費
給料手当	22,054,777 (0)	24,192,000 (0)	△ 2,137,223 (0)	職員給与
臨時雇賃金	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
法定福利費	3,726,195 (0)	3,895,000 (0)	△ 168,805 (0)	社会保険料
退職給付費用	1,469,124 (0)	1,636,000 (0)	△ 166,876 (0)	退職掛金、企業年金
福利厚生費	359,500 (0)	435,000 (0)	△ 75,500 (0)	健康診断助成金等
会議費	52,000 (0)	70,000 (0)	△ 18,000 (0)	会議贈等
旅費交通費	143,058 (0)	188,000 (0)	△ 44,942 (0)	活動旅費 専門部会員委員日当
通信運搬費	2,379,191 (0)	2,381,000 (0)	△ 1,809 (0)	電話料、郵送料等
減価償却費	815,298 (0)	792,000 (0)	23,298 (0)	車輛・什器備品減価償却
什器備品費	0 (0)	255,000 (0)	△ 255,000 (0)	
消耗品費	1,101,922 (0)	1,002,000 (0)	99,922 (0)	事務用品、配分金ハガキ他
修繕費	36,806 (0)	62,000 (0)	△ 25,194 (0)	車輛・什器備品修理

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 (うち補助金分)	前年度予算額 (うち補助金分)	増減 (うち補助金分)	備考
印刷製本費	247,760 (0)	479,000 (0)	△ 231,240 (0)	会報誌、請求書用紙、封筒
光熱水料費	1,065,133 (0)	924,000 (0)	141,133 (0)	電気、ガス、水道
賃借料	6,558,394 (0)	6,438,000 (0)	120,394 (0)	事務機器・車輛リース 事務所借料
保険料	2,581,222 (0)	2,344,000 (0)	237,222 (0)	賠償・傷害・車輛等保険
諸謝金	3,426,120 (0)	2,068,000 (0)	1,358,120 (0)	嘱託職員給与・講師謝礼
租税公課	1,479,054 (0)	1,558,000 (0)	△ 78,946 (0)	消費税、印紙
負担金	59,496 (0)	88,000 (0)	△ 28,504 (0)	研修会負担金
組織活動助成費	1,508,000 (0)	1,382,000 (0)	126,000 (0)	生きがい事業助成金、 地域懇談会助成金等
委託費	5,691,707 (0)	5,756,000 (0)	△ 64,293 (0)	事務機器保守、システム使用料、 産業医委託料他
教材費	156,800 (0)	82,000 (0)	74,800 (0)	厚生労働省委託事業材料等
支払手数料	144,494 (0)	180,000 (0)	△ 35,506 (0)	許可書申請手数料、 振込手数料
雑費	7,200 (0)	30,000 (0)	△ 22,800 (0)	会員見舞金等
管理費	7,151,144 (0)	6,493,000 (0)	658,144 (0)	
役員報酬	1,012,800 (0)	649,000 (0)	363,800 (0)	
給料手当	2,988,745 (0)	3,224,000 (0)	△ 235,255 (0)	職員給与
法定福利費	484,081 (0)	515,000 (0)	△ 30,919 (0)	社会保険料
退職給付費用	198,036 (0)	217,000 (0)	△ 18,964 (0)	退職掛金、企業年金
福利厚生費	28,500 (0)	32,000 (0)	△ 3,500 (0)	
会議費	20,000 (0)	29,000 (0)	△ 9,000 (0)	総会、役員会
役員等旅費交通費	20,304 (0)	20,000 (0)	304 (0)	連合会研修会、東信4SC等
旅費交通費	7,080 (0)	5,000 (0)	2,080 (0)	事務局長会議
通信運搬費	15,360 (0)	70,000 (0)	△ 54,640 (0)	電話料法人振替、 局長会議有料道路通行料
減価償却費	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
消耗品費	56,400 (0)	52,000 (0)	4,400 (0)	法人車輛燃料費
修繕費	5,000 (0)	5,000 (0)	0 (0)	法人車輛修理
印刷製本費	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
光熱水料費	24,720 (0)	21,000 (0)	3,720 (0)	電気、ガス、水道法人振替
賃借料	738,150 (0)	444,000 (0)	294,150 (0)	事務機器・車輛リース 事務所借料法人振替
保険料	87,220 (0)	87,000 (0)	220 (0)	役員賠償責任保険他
諸謝金	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
租税公課	1,000 (0)	0 (0)	1,000 (0)	役員登記印紙
負担金	485,040 (0)	505,000 (0)	△ 19,960 (0)	全シ協、県シ連他会費
教材費	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
委託費	806,708 (0)	399,000 (0)	407,708 (0)	事務機器保守、システム使用料、 会計経理税務指導料他
支払手数料	1,000 (0)	1,000 (0)	0 (0)	残高証明等
助成費	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
雑費	171,000 (0)	218,000 (0)	△ 47,000 (0)	会員表彰記念品
経常費用計	181,714,395 (0)	185,121,000 (0)	△ 3,406,605 (0)	
評価損益等調整前当期経常増減額	0 (0)	5,000 (0)	△ 5,000 (0)	

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 (うち補助金分)	前年度予算額 (うち補助金分)	増減 (うち補助金分)	備考
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	5,000	△ 5,000	
	(0)	(0)	(0)	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
什器備品売却益	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	
	(0)	(0)	(0)	
電話加入権除却損	0	0	0	
	(0)	(0)	(0)	
車両運搬具除却損	0	0	0	
	(0)	(0)	(0)	
什器備品除却損	0	0	0	
	(0)	(0)	(0)	
経常外費用計	0	0	0	
	(0)	(0)	(0)	
当期経常外増減額	0	0	0	
	(0)	(0)	(0)	
当期一般正味財産増減額	0	5,000	△ 5,000	
	(0)	(0)	(0)	
一般正味財産期首残高	43,637,979	40,562,274	3,075,705	令和4年度決算より
一般正味財産期末残高	43,637,979	40,567,274	3,070,705	
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	
	(0)	(0)	(0)	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
	(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	43,637,979	40,567,274	3,070,705	