

令和5年度収支予算書（損益ベース）

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		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	公益	法人				
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	174,443,500	6,656,500	181,100,000	187,920,000	△ 6,820,000	
受取配分金	151,000,000	0	151,000,000	160,000,000	△ 9,000,000	配分金収入
受取材料費	15,000,000	0	15,000,000	16,000,000	△ 1,000,000	材料費等収入
受取事務費	8,443,500	6,656,500	15,100,000	11,920,000	3,180,000	配分金×10%
独自事業収益	13,915,000	0	13,915,000	13,900,000	15,000	
受取配分金	11,730,000	0	11,730,000	11,730,000	0	配分金収入
受取材料費	1,012,000	0	1,012,000	1,012,000	0	材料費等収入
受取事務費	1,173,000	0	1,173,000	1,158,000	15,000	配分金×10%
労働者派遣事業等受託収益	4,263,000	0	4,263,000	4,236,000	27,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,263,000	0	4,263,000	4,236,000	27,000	
有料職業紹介事業受託収益	33,000	0	33,000	33,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	33,000	0	33,000	33,000	0	
受取会費	536,500	536,500	1,073,000	1,239,000	△ 166,000	
正会員受取会費	392,000	392,000	784,000	935,000	△ 151,000	正会員 461人
賛助会員受取会費	144,500	144,500	289,000	304,000	△ 15,000	賛助会員 74社
受取補助金	29,920,000	0	29,920,000	28,424,000	1,496,000	
受取連合交付金	14,960,000	0	14,960,000	14,212,000	748,000	国庫補助金
受取市補助金	14,960,000	0	14,960,000	14,212,000	748,000	市補助金
受取SP技能講習共同費収益	0	0	0	0	0	
特定資産運用益	2,000	0	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	0	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	63,000	0	63,000	63,000	0	
受取利息	3,000	0	3,000	3,000	0	預金利息
雑収益	60,000	0	60,000	60,000	0	雑収入
経常収益計	223,176,000	7,193,000	230,369,000	235,817,000	△ 5,448,000	
(2) 経常費用						
事業費	223,176,000	0	223,176,000	230,762,000	△ 7,586,000	
支払配分金（受託事業）	151,000,000	0	151,000,000	160,000,000	△ 9,000,000	会員支払配分金
支払材料費（受託事業）	12,000,000	0	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000	材料費等支出
支払配分金（独自事業）	11,730,000	0	11,730,000	11,730,000	0	会員支払配分金
支払材料費（独自事業）	1,012,000	0	1,012,000	1,012,000	0	材料費等支出

科	目	予算額		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
		公益	法人				
	給料手当	9,193,000	0	9,193,000	8,456,000	737,000	基本給、特別手当、諸手当
	法定福利費	1,556,000	0	1,556,000	1,407,000	149,000	社会保険料、労働保険等
	退職給付費用	642,000	0	642,000	585,000	57,000	退職金掛金
	福利厚生費	41,000	0	41,000	37,000	4,000	健康診断費等
	会議費	5,000	0	5,000	5,000	0	委員会等開催費
	旅費交通費	448,000	0	448,000	377,000	71,000	役職員活動旅費
	通信運搬費	1,288,000	0	1,288,000	1,206,000	82,000	電話料、郵送料他
	減価償却費（車両運搬具）	1,105,000	0	1,105,000	1,227,000	△ 122,000	
	減価償却費（什器備品費）	305,000	0	305,000	283,000	22,000	
	什器備品費	300,000	0	300,000	300,000	0	備品購入費
	消耗備品費	60,000	0	60,000	60,000	0	消耗備品購入費
	消耗品費	1,079,000	0	1,079,000	883,000	196,000	消耗品購入費
	修繕費	300,000	0	300,000	200,000	100,000	車両、作業器具等修繕費
	印刷製本費	371,000	0	371,000	371,000	0	機関紙印刷、帳票印刷等
	光熱水料費	540,000	0	540,000	387,000	153,000	電気、ガス、水道使用料
	賃借料	3,181,000	0	3,181,000	3,139,000	42,000	OA機器リース料・家賃
	保険料	2,293,000	0	2,293,000	2,244,000	49,000	会員傷害、賠償保険、車両保険
	諸謝金	15,656,000	0	15,656,000	15,658,000	△ 2,000	講師謝金及びサポート事業他職員
	法定福利費（諸謝金）	2,516,000	0	2,516,000	2,585,000	△ 69,000	サポート事業他職員社会保険料
	退職給付費用（諸謝金）	970,000	0	970,000	837,000	133,000	サポート事業他職員退職金掛金
	福利厚生費（諸謝金）	123,000	0	123,000	127,000	△ 4,000	サポート事業他職員 健康診断費
	租税公課	1,020,000	0	1,020,000	991,000	29,000	自動車税、消費税他
	委託費	4,052,000	0	4,052,000	3,350,000	702,000	OA機器保守他
	教材費	30,000	0	30,000	30,000	0	講習会 教材費
	支払手数料	188,000	0	188,000	119,000	69,000	
	雑費	172,000	0	172,000	156,000	16,000	奉仕作業弁当他
	管理費	0	7,193,000	7,193,000	7,695,000	△ 502,000	
	給料手当	0	2,083,000	2,083,000	2,006,000	77,000	
	法定福利費	0	341,000	341,000	320,000	21,000	
	退職給付費用	0	165,000	165,000	159,000	6,000	
	福利厚生費	0	32,000	32,000	32,000	0	
	会議費	0	98,000	98,000	98,000	0	総会記念品代等
	役員等旅費交通費	0	661,000	661,000	561,000	100,000	役員等費用弁償
	通信運搬費	0	196,000	196,000	188,000	8,000	
	減価償却費（車両運搬具）	0	0	0	0	0	
	減価償却費（什器備品費）	0	5,000	5,000	6,000	△ 1,000	
	什器備品費	0	20,000	20,000	20,000	0	
	消耗品費	0	432,000	432,000	892,000	△ 460,000	

科 目	予算額		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	公益	法人				
修繕費	0	50,000	50,000	50,000	0	
印刷製本費	0	240,000	240,000	520,000	△ 280,000	印刷代
光熱水料費	0	60,000	60,000	43,000	17,000	
賃借料	0	327,000	327,000	325,000	2,000	OA機器リース料・家賃
保険料	0	171,000	171,000	166,000	5,000	役員保険
諸謝金	0	666,000	666,000	666,000	0	サポート事業他職員
法定福利費（諸謝金）	0	110,000	110,000	123,000	△ 13,000	サポート事業他職員社会保険料
福利厚生費（諸謝金）	0	16,000	16,000	16,000	0	サポート事業他職員 健康診断費
退職給付費用（諸謝金）	0	15,000	15,000	0	15,000	サポート事業他職員
租税公課	0	46,000	46,000	55,000	△ 9,000	消費税
支払負担金	0	457,000	457,000	457,000	0	全シ協、県シ連等負担金
委託費	0	846,000	846,000	848,000	△ 2,000	OA機器保守料
支払手数料	0	36,000	36,000	24,000	12,000	
雑費	0	120,000	120,000	120,000	0	慶弔費他
経常費用計	223,176,000	7,193,000	230,369,000	238,457,000	△ 8,088,000	
当期経常増減額	0	0	0	△ 2,640,000	2,640,000	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
車両運搬具除去損	0	0	0	0	0	
什器備品除去損	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 2,640,000	2,640,000	
一般正味財産期首残高	41,551,445	269,320	41,820,765	44,460,765	△ 2,640,000	
一般正味財産期末残高	41,551,445	269,320	41,820,765	41,820,765	0	
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0	0	
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	41,551,445	269,320	41,820,765	41,820,765	0	