

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:千円)

科目	当年度	前年度	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	528,074	578,424	△ 50,350	
受取配分金	407,209	477,090	△ 69,881	配分金の収入
受取材料費等	72,000	53,625	18,375	
受取事務費	48,865	47,709	1,156	配分金の12%
労働者派遣事業等収益	7,359	6,136	1,223	
労働者派遣事業収益	7,359	6,136	1,223	派遣事業手数料
受取会費	3,618	4,218	△ 600	
正会員受取会費	3,618	4,218	△ 600	2400×1486名,1200円×43名
受取補助金等	61,152	61,746	△ 594	
受取連合会補助金	22,729	23,329	△ 600	国庫補助金
受取市補助金	38,423	38,417	6	市補助金
受取寄付金	1	1	0	
受取寄付金	1	1	0	
特定資産運用益	20	20	0	
特定資産受取利息	20	20	0	
雑収益	50	50	0	
受取利息	0	0	0	
雑収益	50	50	0	
経常収益計	600,274	650,595	△ 50,321	
(2)経常費用			0	
事業費	604,742	652,970	△ 48,228	
支払配分金	407,209	477,090	△ 69,881	会員への配分金
支払材料費等	72,000	53,625	18,375	材料費購入等
役員報酬	1,920	1,920	0	理事長報酬
給料手当	31,290	28,907	2,383	職員9名(内1名諸謝金と按分)
臨時雇賃金	2,355	2,100	255	連絡員3名
法定福利費	7,470	6,953	517	社会保険料等
退職給付費用	3,992	5,937	△ 1,945	退職金積立
福利厚生費	249	249	0	健康診断等
旅費交通費	700	700	0	役職員研修旅費等
通信運搬費	4,000	4,000	0	電話代等
減価償却費	0	0	0	
会議費	123	123	0	茶代
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	6,400	6,400	0	事務用品等
修繕費	900	900	0	機械修理等
印刷製本費	5,120	5,120	0	シルバーだより、封筒等
光熱水料費	2,286	1,836	450	電気・ガス・水道
賃借料	5,389	5,612	△ 223	事務機器借上等
保険料	6,400	6,400	0	会員傷害・賠償等
諸謝金	23,974	23,772	202	臨時職員、就業創出員、職員1名等
租税公課	6,701	5,000	1,701	自動車税、消費税
負担金	183	183	0	全シ協、連合会講習等
委託費	11,881	11,943	△ 62	事務機器保守、コンビニプリント・収納委託
教材費	1,200	1,200	0	講習用テキスト等
作業適応訓練費	300	300	0	運転適性講習
支払手数料	1,000	1,000	0	振込手数料等
貸倒損失	0	0	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:千円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
支払委託金等返還	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	1,700	1,700	0	
管理費	11,083	11,144	△ 61	
役員報酬	2,880	2,880	0	理事長報酬法人割
給料手当	2,335	3,100	△ 765	
法定福利費	695	915	△ 220	
退職給付費用	216	292	△ 76	
福利厚生費	30	30	0	
会議費	50	50	0	理事会
旅費交通費	480	480	0	理事会費用弁償
通信運搬費	620	620	0	郵送料等法人割
消耗品費	200	200	0	消耗品法人割
修繕費	74	74	0	
印刷製本費	1,110	610	500	議案書等
光熱水料費	30	30	0	電気代等法人割
賃借料	416	416	0	
保険料	198	198	0	
委託費	400	400	0	
租税公課	29	29	0	
支払負担金	320	320	0	全シ協、連合会
雑費	1,000	500	500	
経常費用計	615,825	664,114	△ 48,289	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,551	△ 13,519	△ 2,032	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 15,551	△ 13,519	△ 2,032	
2.経常外増減の部			0	
(1)経常外収益			0	
固定資産除却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用			0	
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
電話加入権除却損	0	0	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	△ 15,551	△ 13,519	△ 2,032	
一般正味財産期首残高	94,496	108,015	△ 13,519	
一般正味財産期末残高	78,945	94,496	△ 15,551	
II 指定正味財産増減の部			0	
(1)収益			0	
収益計	0		0	
(2)費用			0	
費用計	0		0	
当期指定正味財産増減額	0		0	
指定正味財産期首残高	0		0	
指定正味財産期末残高	0		0	
III 正味財産期末残高	78,945	94,496	△ 15,551	