

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	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				
受託事業収益	91,078,000	94,132,000	△3,054,000	
受取配分金	67,100,000	69,970,000	△2,870,000	配分金
受取材料費等	15,000,000	16,600,000	△1,600,000	材料費等
受取事務費	8,978,000	7,562,000	1,416,000	12%(最低500円)
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,500,000	0	
労働者派遣事業受託収益	4,500,000	4,500,000	0	
職業紹介事業受託収益	102,000	102,000	0	
職業紹介事業受託収益	102,000	102,000	0	
受取会費	682,000	660,000	22,000	
正会員受取会費	682,000	660,000	22,000	2,200円×310人
受取補助金等	22,224,000	22,651,000	△427,000	
受取連合交付金	10,898,000	11,325,000	△427,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	11,326,000	11,326,000	0	市費補助金
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	定期預金利息
雑収益	30,000	30,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	預貯金利息
雑収益	20,000	20,000	0	コピー代等
経常収益計	118,626,000	122,085,000	△3,459,000	
(2) 経常費用				
事業費	117,340,000	120,392,000	△3,052,000	
支払配分金	67,100,000	69,970,000	△2,870,000	配分金
支払材料費等	15,000,000	16,600,000	△1,600,000	材料費等
役員報酬	150,000	148,000	2,000	役員報酬
給料手当	16,034,000	15,617,000	417,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	1,083,000	1,046,000	37,000	賞与引当金
臨時雇賃金	43,000	41,000	2,000	臨時職員給与
法定福利費	2,818,000	2,708,000	110,000	社会保険料等
退職給付費用	886,000	872,000	14,000	中退共掛金、企業年金基金掛金
福利厚生費	69,000	69,000	0	健康診断料他
会議費	169,000	73,000	96,000	地区懇談会賄費 研修、職群班会議
旅費交通費	142,000	215,000	△73,000	会議研修等旅費
通信運搬費	840,000	827,000	13,000	電話料、郵送料等
減価償却費	1,428,000	1,420,000	8,000	車輛運搬具、什器備品
什器備品費	353,000	31,000	322,000	書棚
消耗品費	475,000	655,000	△180,000	文具代、ガソリン代
修繕費	353,000	550,000	△197,000	駐車場アスファルト舗装及び車、事務機器等修理代
印刷製本費	1,026,000	1,052,000	△26,000	PRチラシ、帳票等印刷
光熱水料費	390,000	321,000	69,000	電気、水道、下水道、ガス代
賃借料	1,246,000	1,160,000	86,000	自動車、OA機器、コピー機リース代等
保険料	1,472,000	1,378,000	94,000	団体傷害保険料 賠償責任等保険料等
諸謝金	67,000	67,000	0	講習会講師謝金
租税公課	1,113,000	467,000	646,000	印紙代、消費税、自動車税等
委託費	2,962,000	2,908,000	54,000	請求書発行発送委託、OA機器保守料、書棚取付委託
教材費	50,000	22,000	28,000	講習会教材費
訓練委託費	50,000	50,000	0	
支払手数料	1,005,000	1,005,000	0	コンビニ振込手数料等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払負担金	834,000	814,000	20,000	他SCとの会議等負担金 派遣会員の有給休暇等の賃金負担
雑費	182,000	182,000	0	
貸倒損失	0	124,000	△124,000	
管理費	3,250,000	3,227,000	23,000	
役員報酬	390,000	358,000	32,000	役員報酬
給料手当	1,069,000	1,033,000	36,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	94,000	91,000	3,000	賞与引当金
法定福利費	190,000	182,000	8,000	社会保険料等
退職給付費用	74,000	73,000	1,000	中退共掛金、企業年金基金掛金
福利厚生費	6,000	6,000	0	健康診断料他
会議費	44,000	41,000	3,000	総会、理事会会議費
旅費交通費	26,000	71,000	△45,000	役員研修等旅費
通信運搬費	116,000	127,000	△11,000	総会案内郵送料、電話料
減価償却費	10,000	10,000	0	車輛運搬具、什器備品
什器備品費	27,000	3,000	24,000	書棚
消耗品費	84,000	83,000	1,000	文具代、ガソリン代
修繕費	27,000	42,000	△15,000	駐車場アスファルト舗装及び車、事務機器等修理代
印刷製本費	115,000	111,000	4,000	議案書、封筒等印刷
光熱水料費	25,000	24,000	1,000	電気、水道、下水道、ガス代
賃借料	114,000	108,000	6,000	自動車、電話機、コピー機リース代等
保険料	80,000	85,000	△5,000	役員賠償責任保険 任意保険料
租税公課	4,000	4,000	0	印紙代
委託費	450,000	470,000	△20,000	OA機器保守料、ライセンス料
支払手数料	25,000	25,000	0	振込手数料
支払負担金	262,000	262,000	0	全シ協他会費等
支払委託金等返還	1,000	1,000	0	
雑費	17,000	17,000	0	
経常費用計	120,590,000	123,619,000	△3,029,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,964,000	△1,534,000	△430,000	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△1,964,000	△1,534,000	△430,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
車輛運搬具除却損	0	0	0	
固定資産除却損	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	△1,964,000	△1,534,000	△430,000	
一般正味財産期首残高	45,206,752	46,740,752	△1,534,000	
一般正味財産期末残高	43,242,752	45,206,752	△1,964,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0		0	
一般正味財産への振替額	0		0	
当期指定正味財産増減額	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	43,242,752	45,206,752	△1,964,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	7,000,000	7,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	220,000	0	220,000
什器備品購入支出	220,000	0	220,000
特定資産取得支出	9,638,000	9,830,000	△ 192,000
減価償却引当資産取得支出	1,438,000	1,430,000	8,000
財政運営資金資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0
40周年記念行事積立資産取得支出	100,000	100,000	0
インボイス制度準備積立資産取得支出	1,100,000	1,300,000	△ 200,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
投資活動支出計	9,858,000	9,830,000	28,000
投資活動収支差額	△ 2,858,000	△ 2,830,000	△ 28,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 2,858,000	△ 2,830,000	△ 28,000

2. 借入金限度額

北陸銀行からの短期借入金限度額は5,000,000円とする。

3. 債務負担額

リース品目	リース期間			令和5年度	次年度以降 債務負担額
	開始日	～	終了日		
・カラーコピー機リース料	2023年1月1日	～	2027年12月31日	176,880円	663,300円
・「エイジレス80コネク」パソコンリース料	2020年4月1日	～	2025年3月31日	357,720円	357,720円
・軽四トラック	2022年1月17日	～	2024年1月16日	153,450円	0円
・軽四トラック	2022年1月17日	～	2024年1月16日	153,450円	0円
・軽四トラック	2023年3月23日	～	2025年3月22日	204,600円	187,550円
・軽四自動車	2021年6月27日	～	2023年6月26日	35,200円	0円
・軽四自動車	2022年11月30日	～	2027年11月29日	315,480円	1,130,470円

収支予算書内訳表

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
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	88,189,000	2,889,000	91,078,000
受取配分金	67,100,000	0	67,100,000
受取材料費等	15,000,000	0	15,000,000
受取事務費	6,089,000	2,889,000	8,978,000
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	0	4,500,000
労働者派遣事業受託収益	4,500,000	0	4,500,000
職業紹介事業受託収益	102,000	0	102,000
職業紹介事業受託収益	102,000	0	102,000
受取会費	341,000	341,000	682,000
正会員受取会費	341,000	341,000	682,000
受取補助金等	22,224,000	0	22,224,000
受取連合交付金	10,898,000	0	10,898,000
受取市（区）町村補助金	11,326,000	0	11,326,000
特定資産運用益	10,000	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	10,000	20,000	30,000
受取利息	0	10,000	10,000
雑収益	10,000	10,000	20,000
経常収益計	115,376,000	3,250,000	118,626,000
(2) 経常費用			
事業費	117,340,000	0	117,340,000
支払配分金	67,100,000	0	67,100,000
支払材料費等	15,000,000	0	15,000,000
役員報酬	150,000	0	150,000
給料手当	16,034,000	0	16,034,000
賞与引当金繰入額	1,083,000	0	1,083,000
臨時雇賃金	43,000	0	43,000
法定福利費	2,818,000	0	2,818,000
退職給付費用	886,000	0	886,000
福利厚生費	69,000	0	69,000
会議費	169,000	0	169,000
旅費交通費	142,000	0	142,000
通信運搬費	840,000	0	840,000
減価償却費	1,428,000	0	1,428,000

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
什器備品費	353,000	0	353,000
消耗品費	475,000	0	475,000
修繕費	353,000	0	353,000
印刷製本費	1,026,000	0	1,026,000
光熱水料費	390,000	0	390,000
賃借料	1,246,000	0	1,246,000
保険料	1,472,000	0	1,472,000
諸謝金	67,000	0	67,000
租税公課	1,113,000	0	1,113,000
委託費	2,962,000	0	2,962,000
教材費	50,000	0	50,000
訓練委託費	50,000	0	50,000
支払手数料	1,005,000	0	1,005,000
支払負担金	834,000	0	834,000
雑費	182,000	0	182,000
貸倒損失	0		0
管理費	0	3,250,000	3,250,000
役員報酬	0	390,000	390,000
給料手当	0	1,069,000	1,069,000
賞与引当金繰入額	0	94,000	94,000
法定福利費	0	190,000	190,000
退職給付費用	0	74,000	74,000
福利厚生費	0	6,000	6,000
旅費交通費	0	26,000	26,000
通信運搬費	0	116,000	116,000
減価償却費	0	10,000	10,000
会議費	0	44,000	44,000
什器備品費	0	27,000	27,000
消耗品費	0	84,000	84,000
修繕費	0	27,000	27,000
印刷製本費	0	115,000	115,000
光熱水料費	0	25,000	25,000
賃借料	0	114,000	114,000
保険料	0	80,000	80,000
租税公課	0	4,000	4,000
委託費	0	450,000	450,000
支払手数料	0	25,000	25,000
支払負担金	0	262,000	262,000
支払委託金等返還	0	1,000	1,000
雑費	0	17,000	17,000

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
経常費用計	117,340,000	3,250,000	120,590,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,964,000	0	△1,964,000
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	△1,964,000	0	△1,964,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	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
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	△1,964,000	0	△1,964,000
一般正味財産期首残高			45,206,752
一般正味財産期末残高			43,242,752
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	43,242,752