

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日まで

(単位:円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	予算増減額	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	160,681,000	165,370,000	△ 4,689,000	
受取配分金	124,459,000	132,920,000	△ 8,461,000	会員配分金
受取材料費等	14,321,000	15,089,000	△ 768,000	材料費・燃料費
受取事務費	19,836,000	15,362,000	4,474,000	配分金の7・20%
経費収益	2,065,000	1,999,000	66,000	指定管理
労働者派遣事業等受託収益	2,448,000	622,000	1,826,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,448,000	622,000	1,826,000	
受取会費	1,080,000	919,000	161,000	
正会員受取会費	1,080,000	919,000	161,000	1人3,600円
受取補助金等	17,486,000	18,606,000	△ 1,120,000	
受取連合交付金	8,743,000	8,743,000	0	国庫補助金
受取町補助金	8,743,000	9,863,000	△ 1,120,000	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	
雑収益	345,000	260,000	85,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	344,000	259,000	85,000	
経常収益計(A)	182,040,000	185,777,000	△ 3,737,000	
(2) 経常費用				
事業費(B)	179,433,086	183,239,753	△ 3,806,667	
支払配分金	124,459,000	132,920,000	△ 8,461,000	会員配分金
支払材料費等	14,321,000	11,888,000	2,433,000	材料費・燃料費
職員諸手当	470,250	427,500	42,750	
職員特別手当	2,668,550	2,412,050	256,500	
役員報酬	133,920	133,920	0	
職員基本給	7,536,900	7,305,650	231,250	
臨時雇賃金	5,738,000	6,451,000	△ 713,000	
法定福利費	2,547,900	2,237,250	310,650	社会保険料
退職給付費用	239,100	263,010	△ 23,910	中退共加入
福利厚生費	131,100	127,300	3,800	職員健康診断・制服等
会議費	42,918	35,454	7,464	会議用飲料等
旅費交通費	95,900	12,467	83,433	職員出張・研修
通信運搬費	1,332,459	1,123,113	209,346	携帯電話・郵便・保守等
減価償却費	75,200	185,600	△ 110,400	
什器備品費	500,000	212,000	288,000	作業用機械
消耗品費	1,567,020	1,385,720	181,300	各種事務用品・燃料費
修繕費	144,095	333,835	△ 189,740	自動車・機械
印刷製本費	499,998	499,000	998	広報紙・広告料
光熱水料費	1,467,200	1,316,800	150,400	
賃借料	7,835,376	7,541,884	293,492	研修所・管理棟・PC・コピー機等
保険料	2,707,000	2,560,000	147,000	傷害保険・賠償保険等
諸謝金	1,843,000	1,300,000	543,000	費用弁償
租税公課	819,000	353,000	466,000	印紙代・自動車税
支払負担金	192,000	192,000	0	会費
委託費	749,000	736,000	13,000	顧問税理士
教材費	5,000	10,000	△ 5,000	テキスト代
支払手数料	205,600	188,800	16,800	振込手数料等
警備保障委託料	608,000	588,000	20,000	ハーマニー(指定管理)・研修所
清掃業務委託料	20,000	20,000	0	ハーマニー(指定管理)
消防施設保守点検委託料	130,000	125,000	5,000	ハーマニー(指定管理)
支払利息	12,000	12,000	0	
雑費	336,600	343,400	△ 6,800	
管理費(C)	2,606,914	2,537,247	69,667	
職員諸手当	24,750	22,500	2,250	
職員特別手当	140,450	126,950	13,500	
役員報酬	586,080	586,080	0	
職員基本給	611,100	592,350	18,750	

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日まで

(単位:円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	予算増減額	備考
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	134,100	117,750	16,350	社会保険料
退職給付費用	60,900	66,990	△ 6,090	中退共加入
福利厚生費	6,900	6,700	200	
会議費	3,082	2,546	536	会議用飲料等
旅費交通費	4,100	533	3,567	
通信運搬費	80,541	67,887	12,654	電話料
減価償却費	18,800	46,400	△ 27,600	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	31,980	28,280	3,700	
修繕費	16,905	39,165	△ 22,260	
印刷製本費	1,002	1,000	2	
光熱水料費	366,800	329,200	37,600	
賃借料	360,624	347,116	13,508	電話機等
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	48,000	48,000	0	会費
委託費	0	0	0	
支払手数料	51,400	47,200	4,200	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	59,400	60,600	△ 1,200	
経常費用計(D=B+C)	182,040,000	185,777,000	△ 3,737,000	
当期経常増減額(E=A-D)	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計(F)	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
貸倒損失	0	0	0	
貸倒損失	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
経常外費用計(G)	0	0	0	
当期経常外増減額(H=F-G)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額(E+H)	0	0	0	
一般正味財産期首残高	5,479,731	5,479,731	0	
一般正味財産期末残高(I)	5,479,731	5,479,731	0	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
受取補助金等	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
受取民間補助金	0	0	0	
収益計(J)	0	0	0	
(2) 費用				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
費用計(K)	0	0	0	
当期指定正味財産増減額(J-K)	0	0	0	
指定正味財産期首残高	2	2	0	
指定正味財産期末残高(L)	2	2	0	
III 正味財産期末残高(I+L)	5,479,733	5,479,733	0	

【注】 令和5年度における運営資金を目的とした短期借入金の借入限度額は4,000千円とする。

配分金収入に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。