

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：千円】

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	945,074	917,526	27,548	
受取配分金	842,223	825,709	16,514	就業会員配分金収入
受取材料費等	43,318	42,275	1,043	原材料費収入
受取事務費	59,533	49,542	9,991	事務費収入(下半期8%)
労働者派遣事業等受託収益	1,500	2,000	△ 500	
労働者派遣事業等受託収益	1,500	2,000	△ 500	シルバー派遣事業収入
受取会費	5,330	5,330	0	
正会員受取会費	5,280	5,280	0	2,200名
特別会員受取会費	8	8	0	3名
賛助会員受取会費	42	42	0	
受取補助金等	68,575	71,174	△ 2,599	
受取連合交付金	28,229	32,329	△ 4,100	国庫補助金
受取市補助金	39,746	38,245	1,501	松戸市運営費補助金
訪問型元気応援サービス補助金	600	600	0	訪問型元気応援サービス補助金
負担金	0	200	△ 200	
講習料負担金	0	200	△ 200	
特定資産運用益	6	6	0	
特定資産受取利息	6	6	0	定期預金利息
雑収益	11	2	9	
受取利息	1	1	0	普通預金利息
雑収益	10	1	9	
経常収益計	1,020,496	996,238	24,258	
(2) 経常費用				
事業費	999,468	973,073	26,395	
支払配分金	842,223	825,709	16,514	就業会員配分金支出
支払材料費等	43,318	42,275	1,043	原材料費支出
役員報酬	7,896	7,680	216	役員報酬等
給料手当	31,969	32,204	△ 235	職員等人件費
臨時雇賃金	19,525	20,707	△ 1,182	臨時職員賃金
法定福利費	8,063	8,934	△ 871	社会保険料等
退職給付費用	3,730	2,435	1,295	企業年金基金、退職引当金積立
福利厚生費	95	121	△ 26	職員健康診断料
会議費	10	10	0	
役員等旅費交通費	234	97	137	
旅費交通費	30	30	0	
通信運搬費	2,202	2,202	0	
減価償却費	3,738	2,735	1,003	トラック3台
什器備品費	100	500	△ 400	
消耗品費	1,969	1,969	0	
修繕費	54	54	0	
印刷製本費	1,403	1,403	0	
光熱水料費	329	329	0	
燃料費	300	150	150	
賃借料	4,213	4,213	0	
保険料	5,652	5,400	252	熱中症見舞金

諸謝金	6,831	6,831	0	
租税公課	11,826	3,327	8,499	消費税(インボイス制度)
組織活動助成費	140	140	0	
委託費	3,554	3,554	0	
教材費	54	54	0	
雑費	10	10	0	
管理費	24,904	23,752	1,152	
役員報酬	3,165	3,094	71	事業費と同様(按分)
給料手当	10,657	10,735	△ 78	"
法定福利費	2,036	2,064	△ 28	事業費と同様(按分)
退職給付費用	1,151	672	479	"
福利厚生費	20	20	0	"
会議費	36	36	0	
役員等旅費交通費	99	52	47	
旅費交通費	12	12	0	
通信運搬費	174	174	0	
減価償却費	506	506	0	
消耗品費	334	334	0	
修繕費	6	6	0	
印刷製本費	810	809	1	総会議案書
光熱水料費	367	367	0	
燃料費	38	38	0	
賃借料	1,503	1,503	0	
保険料	360	360	0	
諸謝金	190	190	0	
租税公課	20	20	0	
支払負担金	537	537	0	
委託費	2,403	1,743	660	顧問契約
支払手数料	380	380	0	
雑費	100	100	0	
経常費用計	1,024,372	996,825	27,547	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,876	△ 587	△ 3,289	
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	△ 3,876	△ 587	△ 3,289	
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				
固定資産売却(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	△ 3,876	△ 587	△ 3,289	
一般正味財産期首残高	90,833	91,420	△ 587	
一般正味財産期末残高	86,957	90,833	△ 3,876	
Ⅱ 正味財産期末残高	86,957	90,833	△ 3,876	