

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 | 予 算 額 | 前年度当初 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 | | | | |
| 事業収益 | 369,658,000 | 366,000,000 | 3,658,000 | |
| 受取配分金 | 301,500,000 | 300,000,000 | 1,500,000 | 配分金に係る収入 |
| 受取材料費等 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 材料費等に係る収入 |
| 受取事務費 | 47,158,000 | 45,000,000 | 2,158,000 | 事務費に係る収入 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 5,494,000 | 5,440,000 | 54,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 5,494,000 | 5,440,000 | 54,000 | 労働者派遣事業に係る収入 |
| 受取会費 | 1,743,000 | 1,743,000 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 1,742,000 | 1,742,000 | 0 | 会費収入 871人 |
| 賛助会員受取会費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 受取補助金等 | 22,076,000 | 22,076,000 | 0 | |
| 受取連合交付金 | 11,038,000 | 11,038,000 | 0 | 国庫補助金 |
| 受取市補助金 | 11,038,000 | 11,038,000 | 0 | 市補助金 |
| 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 新型コロナウイルス関係 |
| 高齢者技能講習受託収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 高齢者技能講習受託収益 | 0 | 0 | 0 | 高齢者活躍人材育成事業に係る収入 |
| 受取寄付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 受取寄付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 57,000 | 57,000 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 57,000 | 57,000 | 0 | 特定資産に係る預金利息 |
| 雑収益 | 145,000 | 145,000 | 0 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預貯金の利息収入 |
| 雑収益 | 143,000 | 143,000 | 0 | その他収入 |
| 受取保険金 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 399,174,000 | 395,462,000 | 3,712,000 | |

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度当初 予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------------|
| (2)経常費用 | | | | |
| 事業費 | 392,679,000 | 388,321,000 | 4,358,000 | |
| 支払配分金 | 301,500,000 | 300,000,000 | 1,500,000 | |
| 支払材料費等 | 19,559,000 | 18,893,000 | 666,000 | 原材料費等 |
| 役員報酬 | 630,000 | 630,000 | 0 | 理事長等報酬 |
| 給料手当 | 11,000,000 | 8,384,000 | 2,616,000 | 正規職員の給料及び手当 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,536,000 | 1,536,000 | 0 | |
| 臨時雇賃金 | 4,000,000 | 7,069,000 | △ 3,069,000 | 臨時職員の賃金 |
| 法定福利費 | 5,680,000 | 5,680,000 | 0 | 健康保険料・厚生年金保険料等 |
| 退職給付費用 | 1,000,000 | 902,000 | 98,000 | 退職給付引当金繰入・退職共済掛金 |
| 福利厚生費 | 117,000 | 117,000 | 0 | 定期健康診断 |
| 会議費 | 445,000 | 445,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 560,000 | 560,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 2,304,000 | 2,304,000 | 0 | 郵便料・電話料等 |
| 減価償却費 | 1,675,000 | 1,675,000 | 0 | |
| 什器備品費 | 244,000 | 244,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 2,763,000 | 2,763,000 | 0 | |
| 修繕費 | 388,000 | 388,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 790,000 | 790,000 | 0 | |
| 光熱水料費 | 1,584,000 | 1,584,000 | 0 | 電気ガス水道等料金 |
| 賃借料 | 5,311,000 | 5,311,000 | 0 | OA機器・簡易トイレ等リース料 |
| 保険料 | 4,859,000 | 4,805,000 | 54,000 | 会員傷害・損害賠償保険料等 |
| 諸謝金 | 19,600,000 | 17,107,000 | 2,493,000 | 嘱託職員・講師等謝金 |
| 租税公課 | 2,864,000 | 2,864,000 | 0 | 収入印紙・消費税等 |
| 支払負担金 | 233,000 | 233,000 | 0 | 研修会負担金等 |
| 委託費 | 2,780,000 | 2,780,000 | 0 | 広告折込・OA保守料・久井支所関係 ・公認会計士業務委託料等 |
| 教材費 | 102,000 | 102,000 | 0 | 講習用教材等 |
| 訓練委託費 | 152,000 | 152,000 | 0 | 刈払機取扱作業安全衛生教育等 |
| 支払手数料 | 644,000 | 644,000 | 0 | 振込手数料 |
| 貸倒損失 | 103,000 | 103,000 | 0 | |
| 損害賠償金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 物損事故に係る賠償金 |
| 雑費 | 255,000 | 255,000 | 0 | |

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度当初 予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|-------------|--------------|-------------|------------------|
| 管理費 | 6,495,000 | 7,141,000 | △ 646,000 | |
| 役員報酬 | 974,000 | 974,000 | 0 | |
| 給料手当 | 600,000 | 485,000 | 115,000 | |
| 賞与引当金繰入額 | 106,000 | 106,000 | 0 | |
| 法定福利費 | 323,000 | 323,000 | 0 | |
| 退職給付費用 | 50,000 | 47,000 | 3,000 | |
| 福利厚生費 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| 会議費 | 128,000 | 128,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 211,000 | 211,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 225,000 | 225,000 | 0 | |
| 減価償却費 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 758,000 | 1,072,000 | △ 314,000 | |
| 修繕費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 411,000 | 911,000 | △ 500,000 | |
| 光熱水料費 | 154,000 | 154,000 | 0 | |
| 賃借料 | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| 保険料 | 220,000 | 220,000 | 0 | 役員賠償責任保険料 |
| 諸謝金 | 1,250,000 | 1,200,000 | 50,000 | |
| 租税公課 | 55,000 | 55,000 | 0 | 法人県民税等 |
| 支払負担金 | 400,000 | 400,000 | 0 | 全シ協・県連合会費等 |
| 委託費 | 189,000 | 189,000 | 0 | 移転設計委託料・法人登記委託料等 |
| 支払手数料 | 41,000 | 41,000 | 0 | |
| 雑費 | 50,000 | 50,000 | | |
| 経 常 費 用 計 | 399,174,000 | 395,462,000 | 3,712,000 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取保険金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用 | 1,300,000 | 1,503,000 | △ 203,000 | |
| 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 | |
| 移転費用 | 1,300,000 | 1,503,000 | △ 203,000 | 引越費用 |
| 当期経常外増減額 | △ 1,300,000 | △ 1,503,000 | 203,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,300,000 | △ 1,503,000 | 203,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 65,840,487 | 67,343,487 | △ 1,503,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 64,540,487 | 65,840,487 | △ 1,300,000 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 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 | 64,540,487 | 65,840,487 | △ 1,300,000 | |