

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	217,000,000	222,000,000	△ 5,000,000	
受取配分金	173,000,000	177,500,000	△ 4,500,000	
受取材料費等	16,300,000	19,700,000	△ 3,400,000	
受取事務費	27,700,000	24,800,000	2,900,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,800,000	△ 800,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,800,000	△ 800,000	
職業紹介事業受託収益	100,000	200,000	△ 100,000	
職業紹介事業受託収益	100,000	200,000	△ 100,000	
施設管理業務収益	28,122,000	27,928,000	194,000	
指定管理料収益	21,326,000	21,326,000	0	指定管理料
使用料収益	5,400,000	5,400,000	0	会議室等使用料
電気料収益	1,388,000	1,195,000	193,000	入居団体電気料
その他収益	8,000	7,000	1,000	雑収入
受取会費	1,690,000	1,950,000	△ 260,000	
正会員受取会費	1,680,000	1,940,000	△ 260,000	会員数 840名
特別会員受取会費	10,000	10,000	0	会員数 10名
受取補助金等	22,090,000	22,540,000	△ 450,000	
受取連合交付金	10,820,000	11,270,000	△ 450,000	高齢者就業機会確保事業等補助金
受取盛岡市補助金	11,270,000	11,270,000	0	盛岡市勤労者対策費等事業補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定預金利息
雑収益	52,000	32,000	20,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	50,000	30,000	20,000	過年度会費等
経常収益計	271,055,000	277,451,000	△ 6,396,000	
(2)経常費用				
事業費	264,550,000	270,817,000	△ 6,267,000	
会員支払配分金	173,000,000	177,500,000	△ 4,500,000	就業会員への配分金
支払材料費等	16,300,000	19,700,000	△ 3,400,000	就業に伴う材料費等
施設管理支払配分金	6,075,000	5,844,000	231,000	施設管理事業就業会員配分金
委員等報酬	54,000	54,000	0	公益目的事業に係る委員・班長等日当
給料手当	22,476,000	22,274,000	202,000	公益目的事業の職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	4,391,000	4,418,000	△ 27,000	公益目的事業の嘱託職員賃金
法定福利費	4,441,000	4,424,000	17,000	公益目的事業に係る社会保険料等
退職給付費用	2,324,000	2,300,000	24,000	中退共・企業年金基金掛金

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
福利厚生費	99,000	114,000	△ 15,000	職員健康診断料等
会議費	19,000	27,000	△ 8,000	安全適正委員会開催経費等
委員等旅費交通費	89,000	10,000	79,000	会議に係る旅費交通費
旅費交通費	42,000	108,000	△ 66,000	職員研修会等派遣旅費
通信運搬費	1,562,000	1,761,000	△ 199,000	公益目的事業に係る電話代等通信料
減価償却費	0	0	0	車両減価償却額
什器備品費	50,000	50,000	0	公益目的事業に係る備品購入費
消耗品費	1,030,000	994,000	36,000	公益目的事業に係る消耗品等
修繕費	2,220,000	2,270,000	△ 50,000	車検整備料、会館内外修繕費等
印刷製本費	505,000	422,000	83,000	会報印刷代等
光熱水料費	5,159,000	4,617,000	542,000	会館水道料・電気料、事務室電気代等
賃借料	4,780,000	4,646,000	134,000	事務所等借料、会議室使用料等
保険料	3,119,000	3,228,000	△ 109,000	会員保険料、自動車保険料等
諸謝金	263,000	278,000	△ 15,000	就業機会創出員・開拓員謝金等
租税公課	1,994,000	1,837,000	157,000	自動車税、印紙代、消費税等
組織活動助成費	420,000	425,000	△ 5,000	地域班活動費
委託費	10,112,000	9,739,000	373,000	総合ビル管理業務委託料、コピー料等
研修費	14,000	18,000	△ 4,000	公益目的事業に係る教材費
訓練委託費	180,000	60,000	120,000	会員教育訓練委託
支払手数料	435,000	441,000	△ 6,000	公益目的事業に係る送金手数料
貸倒損失	0	0	0	
燃料費	3,297,000	3,158,000	139,000	公益目的事業に係る会館燃料費等
雑費	100,000	100,000	0	公益目的事業に係る雑費
管理費	7,344,000	7,285,000	59,000	
役員報酬	1,167,000	1,167,000	0	理事長手当・法人会計に係る役員日当
委員等報酬	58,000	58,000	0	法人会計に係る班長等日当・手当
給料手当	2,648,000	2,649,000	△ 1,000	法人会計の職員基本給・諸手当等
法定福利費	436,000	438,000	△ 2,000	法人会計に係る社会保険料等
退職給付費用	299,000	298,000	1,000	中退共・企業年金基金掛金
福利厚生費	15,000	16,000	△ 1,000	法人会計に係る職員健康診断料等
会議費	304,000	311,000	△ 7,000	会議・部会等等開催費用
役員等旅費交通費	70,000	0	70,000	法人会計に係る会議等出席旅費
旅費交通費	88,000	45,000	43,000	法人会計に係る研修等出席旅費
通信運搬費	232,000	242,000	△ 10,000	法人会計に係る郵送料等
什器備品費	0	0	0	法人会計に係る備品購入費
消耗品費	278,000	238,000	40,000	法人会計に係る事務用品等
修繕費	0	0	0	法人会計に係る修繕費
印刷製本費	341,000	307,000	34,000	総会議案書等印刷製本費

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
光熱水料費	16,000	12,000	4,000	法人会計に係る事務所電気料
賃借料	358,000	338,000	20,000	法人会計に係る事務所借料等
保険料	251,000	242,000	9,000	役員賠償責任保険料等
諸謝金	9,000	18,000	△ 9,000	法人会計に係る謝金等
租税公課	237,000	214,000	23,000	法人県民税、印紙代、消費税等
支払負担金	289,000	289,000	0	全シ協、県シ連年会費等
委託費	134,000	284,000	△ 150,000	法人会計に係る保守料、利用料等
支払手数料	33,000	32,000	1,000	法人会計に係る送金手数料等
支払利息	36,000	42,000	△ 6,000	短期借入金利息
雑費	45,000	45,000	0	事務所内雑品、慶弔費等
経常費用計	271,894,000	278,102,000	△ 6,208,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 839,000	△ 651,000	△ 188,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 839,000	△ 651,000	△ 188,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
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	△ 839,000	△ 651,000	△ 188,000	
一般正味財産期首残高	19,133,000	19,635,000	△ 502,000	
一般正味財産期末残高	18,294,000	18,984,000	△ 690,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	0	0	0	
(2)費用				
費用計	0	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	18,294,000	18,984,000	△ 690,000	