

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	132,108,000	130,146,000	1,962,000	
受取配分金	103,200,000	102,000,000	1,200,000	会員配分金
受取材料費等	18,000,000	17,400,000	600,000	事業材料費
受取事務費	10,908,000	10,746,000	162,000	事務手数料9%
労働者派遣事業等受託収益	1,440,000	1,020,000	420,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,440,000	1,020,000	420,000	派遣事業受託収益
独自事業収益	6,996,000	4,004,000	2,992,000	
受取配分金	2,520,000	2,760,000	△ 240,000	ハウス村作業
受取材料費	4,260,000	1,100,000	3,160,000	JA育苗委託費、ﾌｯﾌﾟ・野菜販売代金、木くず回収
受取事務費	216,000	144,000	72,000	事務手数料9% (木くずの回収)
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	110,000	55,000	55,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	110,000	55,000	55,000	新会員就業体験 10名
受取会費	360,000	360,000	0	
正会員受取会費	360,000	360,000	0	240名
受取補助金等	14,000,000	12,000,000	2,000,000	
受取連合交付金	7,000,000	6,000,000	1,000,000	国庫補助金
受取(町)補助金	7,000,000	6,000,000	1,000,000	町補助金
受取負担金	30,000	10,000	20,000	
受取負担金	30,000	10,000	20,000	会員負担金
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	特定資産預金利息
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	普通預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	雑収入
経常収益計	155,047,000	147,598,000	7,449,000	
(2) 経常費用				
事業費	150,658,000	143,443,000	7,215,000	
支払配分金	103,200,000	102,000,000	1,200,000	就業会員への配分金
独自事業支払い配分金	2,520,000	2,760,000	△ 240,000	ハウス村就業会員への配分金
支払材料費等	15,471,000	12,796,000	2,675,000	就業に要する材料等の購入費
独自事業支払い材料費等	936,000	959,000	△ 23,000	ハウス村材料費、光熱水費、機械リース料
給料手当	15,056,000	14,292,000	764,000	職員給与手当
臨時雇賃金	2,610,000	20,000	2,590,000	倉庫片付け、独自事業の作業等
法定福利費	2,479,000	2,439,000	40,000	社会保険料等事業主負担金
退職給付費用	948,000	945,000	3,000	中退共、企業年金掛金
福利厚生費	33,000	33,000	0	健康診断料
会議費	25,000	25,000	0	懇談会お茶代
旅費交通費	40,000	20,000	20,000	事業に係る研修交通費
通信運搬費	950,000	944,000	6,000	ｼﾌﾞﾙ通信料
減価償却費	0	0	0	車両運搬具
什器備品費	30,000	30,000	0	器具、機器等購入代
消耗品費	192,000	180,000	12,000	事務用品等
修繕費	200,000	140,000	60,000	車検、車両等修繕費
印刷製本費	172,000	71,000	101,000	広報、封筒、名刺印刷代
光熱水料費	87,000	77,000	10,000	水道料
賃借料	1,657,000	1,740,000	△ 83,000	事務機器リース料、事務所等賃借代
保険料	1,053,000	1,095,000	△ 42,000	傷害・賠償保険、自動車保険料
諸謝金	10,000	10,000	0	講習会講師謝礼
租税公課	575,000	574,000	1,000	消費税、自動車税、印紙代
支払負担金	193,000	193,000	0	全シ協、県シ連会費等
委託費	1,683,000	1,665,000	18,000	ﾌﾟﾘﾝﾄｶｯﾄ料、ごみｶﾘﾝｸﾞ-広告料等

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
教材費	0	0	0	安全対策教材費等
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	70,000	55,000	15,000	支払業者振込手数料
燃料費	432,000	360,000	72,000	車両等燃料費
支払利息	31,000	15,000	16,000	借入金利子
雑費	5,000	5,000	0	弔慰金等
管理費	4,389,000	4,155,000	234,000	
役員報酬	869,000	869,000	0	役員報酬、委員会報酬
給料手当	2,059,000	1,971,000	88,000	職員給与と手当
法定福利費	370,000	371,000	△ 1,000	社会保険料等事業主負担金
退職給付費用	124,000	122,000	2,000	中退共、企業年金掛金
福利厚生費	112,000	52,000	60,000	健康診断料、事務所主催行事経費等
会議費	10,000	10,000	0	会議費
役員等旅費交通費	189,000	189,000	0	役員研修会等交通費
通信運搬費	49,000	49,000	0	電話料、切手代等
減価償却費	0	0	0	什器備品
消耗品費	30,000	30,000	0	消耗品
印刷製本費	94,000	90,000	4,000	総会資料・封筒印刷等
光熱水料費	7,000	7,000	0	水道料
賃借料	161,000	164,000	△ 3,000	事務所等賃借料、機器類リース料
保険料	0	0	0	役員賠償責任保険
諸謝金	121,000	37,000	84,000	講師謝金、表彰関係、ポイント制度景品
支払負担金	19,000	19,000	0	役員研修会負担金
委託費	168,000	168,000	0	理事会、総会資料印刷加工料等
支払手数料	2,000	2,000	0	証明書等手数料
雑費	5,000	5,000	0	弔慰金
経常費用計	155,047,000	147,598,000	7,449,000	
当期経常増減額	0	0		
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0		
経常外収益計	0	0		
(2)経常外費用	0	0		
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
当期一般正味財産増減額				
一般正味財産期首残高	13,374,271	15,312,516	△ 1,938,245	
一般正味財産期末残高	13,374,271	15,312,516	△ 1,938,245	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益	0	0		
収益計	0	0		
(2)費用	0	0		
費用計	0	0		
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0		
Ⅲ 正味財産期末残高	13,374,271	15,312,516	△ 1,938,245	