

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	164,474,000	158,364,000	6,110,000	
受取配分金	125,000,000	124,250,000	750,000	配分金
受取材料費等	26,180,000	23,800,000	2,380,000	材料費
受取事務費	13,294,000	10,314,000	2,980,000	10%(最低300円)
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	2,130,000	70,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	2,130,000	70,000	
有料職業紹介事業受託収益	400,000	420,000	△ 20,000	
有料職業紹介事業受託収益	400,000	420,000	△ 20,000	
受取会費	720,000	664,000	56,000	
正会員受取会費	720,000	664,000	56,000	2,000円×360
受取補助金等	16,110,000	16,265,400	△ 155,400	
受取連合交付金	7,980,000	8,130,000	△ 150,000	国庫補助金
受取町補助金	8,130,000	8,135,400	△ 5,400	町補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	4,000	4,000	0	
特定資産受取利息	4,000	4,000	0	定期預金利息
雑収益	51,000	51,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金利息
雑収益	50,000	50,000	0	コピー代等
経常収益計	183,960,000	177,899,400	6,060,600	
(2) 経常費用				
事業費	186,686,000	178,772,000	7,914,000	
支払配分金	125,000,000	124,250,000	750,000	配分金
支払材料費等	26,180,000	23,800,000	2,380,000	材料費
給料手当	16,047,000	13,376,000	2,671,000	職員給与・特別手当等
臨時雇賃金	0	0	0	
賞与引当金繰入額	1,321,000	1,321,000	0	賞与引当金
法定福利費	2,340,000	2,025,000	315,000	社会保険料等
退職給付費用	794,000	634,000	160,000	中退共済掛金・確定拠出年金等
福利厚生費	126,000	126,000	0	健康診断料等
会議費	150,000	150,000	0	職群班会議費用等
旅費交通費	843,000	666,000	177,000	会議研修等旅費
通信運搬費	1,119,000	1,136,000	△ 17,000	電話料・案内葉書等
減価償却費	628,000	658,000	△ 30,000	車両運搬具・什器備品
什器備品費	100,000	100,000	0	作業用備品取得費
消耗品費	719,000	673,000	46,000	文具・ガソリン代
修繕費	100,000	0	100,000	車、事務機器等修理費
印刷製本費	1,352,000	1,120,000	232,000	チラシ・帳票等印刷
賃借料	1,934,000	1,934,000	0	事務所、OA機器等リース代
保険料	1,840,000	1,776,000	64,000	団体傷害、賠償責任等保険料
諸謝金	73,000	73,000	0	講習会 講師謝礼等
租税公課	1,751,000	816,000	935,000	消費税・自動車税等

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
支払負担金	395,000	395,000	0	金
委託費	3,274,000	3,163,000	111,000	OA機器保守料等
支払手数料	400,000	380,000	20,000	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	200,000	200,000	0	
管理費	4,686,000	4,262,000	424,000	
給料手当	1,783,000	1,490,000	293,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	132,000	132,000	0	賞与引当金
法定福利費	256,000	208,000	48,000	社会保険料等
退職給付費用	88,000	54,000	34,000	中退共済掛金
福利厚生費	14,000	14,000	0	健康診断料等
会議費	235,000	235,000	0	総会会議費
旅費交通費	457,000	457,000	0	会議研修等旅費
通信運搬費	112,000	112,000	0	電話料・案内葉書等
減価償却費	27,000	18,000	9,000	什器備品等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	80,000	74,000	6,000	文具・カンコン代
修繕費	0	0	0	事務機器等修理費
印刷製本費	220,000	220,000	0	議案書等印刷
賃借料	171,000	171,000	0	事務所、OA機器等リース代
保険料	169,000	169,000	0	役員賠償責任保険等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	12,000	2,000	10,000	消費税・自動車税等
支払負担金	290,000	290,000	0	全シ協他会費等
委託費	475,000	461,000	14,000	OA機器保守料等
支払手数料	15,000	5,000	10,000	振込手数料等
雑費	150,000	150,000	0	
経常費用計	191,372,000	183,034,000	8,338,000	
当期経常増減額	△ 7,412,000	△ 5,134,600	△ 2,277,400	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	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	△ 7,412,000	△ 5,134,600	△ 2,277,400	
一般正味財産期首残高	27,842,436	27,280,891	561,545	
一般正味財産期末残高	20,430,436	22,146,291	△ 1,715,855	
II 正味財産期末残高	20,430,436	22,146,291	△ 1,715,855	