令和5年度収支予算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日まで　　単位：円　△印は減

科目	今年度予算額	前年度予算額	増減
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	34,140,000	32,766,000	1,374,000
受取配分金	23,630,000	24,576,000	△ 946,000
受取材料費等	8,060,000	6,000,000	2,060,000
受取事務費	2,450,000	2,190,000	260,000
労働者派遣事業等受託収益	860,000	1,512,000	△ 652,000
労働者派遣事業等受託収益	860,000	1,512,000	△ 652,000
受取会費	250,000	270,000	△ 20,000
正会員受取会費	240,000	260,000	△ 20,000
特別会員受取会費	0	0	
賛助会員受取会費	10,000	10,000	
受取補助金等	15,860,000	15,860,000	
受取連合交付金	7,930,000	7,930,000	
受取(県)補助金	0	0	
受取(町)補助金	7,930,000	7,930,000	
受取寄附金	0	0	
受取寄附金	0	0	
特定資産運用益	0	0	
特定資産受取利息	0	0	
雑収益	4,000	5,000	△ 1,000
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	3,000	3,000	
経常収益計	51,114,000	50,413,000	701,000
(2)経常費用			
事業費	49,551,000	49,218,000	333,000
支払配分金	23,630,000	24,576,000	△ 946,000
支払材料費等	7,000,000	6,000,000	1,000,000
給料手当	11,118,000	10,810,000	308,000
臨時雇賃金	0	0	
法定福利費	1,779,000	1,680,000	99,000
退職給付費用	418,000	472,000	△ 54,000
福利厚生費	43,000	43,000	
会議費	46,000	51,000	△ 5,000
旅費交通費	320,000	325,000	△ 5,000
通信運搬費	374,000	370,000	4,000
減価償却費	39,000	39,000	
什器備品費	0	0	
消耗品費	301,000	318,000	△ 17,000
修繕費	60,000	60,000	
印刷製本費	224,000	371,000	△ 147,000
光熱水料費	280,000	276,000	4,000
賃借料	1,030,000	964,000	66,000
保険料	531,000	540,000	△ 9,000
諸謝料	290,000	300,000	△ 10,000
租税公課	54,000	67,000	△ 13,000
支払負担金	0	0	
組織活動助成費	10,000	30,000	△ 20,000
委託費	1,517,000	1,514,000	3,000
教材費	10,000	10,000	
訓練委託費	155,000	155,000	
支払手数料	95,000	106,000	△ 11,000
貸倒損失	0	0	
支払委託金等返還	0	0	
大郷SC文化祭	100,000	0	100,000
ボランティア活動事業費	20,000	20,000	
おおさと夏・秋まつり費	11,000	11,000	
雑費	96,000	110,000	△ 14,000

科目	今年度予算額	前年度予算額	増減
管理費	2,586,000	2,688,000	△ 102,000
役員報酬	0	0	
給料手当	263,000	264,000	△ 1,000
臨時雇賃金	0	0	
法定福利費	43,000	41,000	2,000
退職給付費用	14,000	12,000	2,000
福利厚生費	1,000	2,000	△ 1,000
会議費	0	0	
役員等旅費交通費	890,000	920,000	△ 30,000
旅費交通費	0	10,000	△ 10,000
通信運搬費	0	9,000	△ 9,000
減価償却費	0	0	
什器備品費	0	0	
消耗品費	7,000	7,000	
修繕費	0	0	
印刷製本費	40,000	75,000	△ 35,000
光熱水料費	30,000	31,000	△ 1,000
賃借料	0	0	
保険料	97,000	97,000	
諸謝料	0	0	
租税公課	356,000	350,000	6,000
支払負担金	190,000	200,000	△ 10,000
委託費	0	0	
支払手数料	0	0	
支払委託金等返還	0	0	
支払利息	60,000	70,000	△ 10,000
予備費	0	0	
財産運営資金積立預金	500,000	500,000	
雑費	95,000	100,000	△ 5,000
経常費用計	52,137,000	51,906,000	231,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,023,000	△ 1,493,000	470,000
基本財産評価損益等	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	△ 1,023,000	△ 1,493,000	470,000
2.経常外増減の部	0	0	
(1)経常外収益	0	0	
経常収益計	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	△ 1,023,000	△ 1,493,000	470,000
一般正味財産期首残高	2,100,000	2,560,000	△ 460,000
一般正味財産期末残高	1,077,000	1,067,000	10,000
Ⅱ.指定財産増減の部			
(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	1,077,000	1,067,000	10,000

付帯事項

1 予算の科目流用の必要があるときは、理事長に委任する。

2 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費支出)および労働者派遣事業収入の増加に連動する支出に限り、予算を超えて執行することができる。