

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 | 105,555,000 | 100,000,000 | 5,555,000 | |
| 受取配分金 | 85,050,000 | 81,000,000 | 4,050,000 | 就業会員への 支払配分金収益 |
| 受取材料費等 | 12,000,000 | 10,900,000 | 1,100,000 | 就業に要する 材料費等の収益 |
| 受取事務費 | 8,505,000 | 8,100,000 | 405,000 | 就業機会提供に係る 実費弁償的収益 |
| 独自事業収益 | 520,000 | 520,000 | 0 | チップ化事業 |
| 受取配分金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取材料費等 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 受取事務費 | 420,000 | 420,000 | 0 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,800,000 | 1,500,000 | 300,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,800,000 | 1,500,000 | 300,000 | 労働者派遣事業 手数料 |
| 職業紹介事業受託収益 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 職業紹介事業受託収益 | 10,000 | 10,000 | 0 | 有料職業紹介事業 手数料 |
| 受取会費 | 653,000 | 710,000 | △ 57,000 | |
| 正会員受取会費 | 639,000 | 696,000 | △ 57,000 | 213名分 |
| 賛助会員受取会費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 7団体分 |
| 受取補助金等 | 23,478,000 | 23,478,000 | 0 | |
| 受取連合交付金 | 11,739,000 | 11,739,000 | 0 | 国庫補助金 |
| 受取市補助金 | 11,739,000 | 11,739,000 | 0 | 鹿島市補助金 |
| 雑収益 | 342,000 | 43,000 | 299,000 | |
| 受取利息 | 2,000 | 3,000 | △ 1,000 | 預金利息 |
| 雑収益 | 340,000 | 40,000 | 300,000 | その他の雑収益 |
| 経常収益計 | 132,358,000 | 126,261,000 | 6,097,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 130,465,000 | 124,390,000 | 6,075,000 | |
| 支払配分金 | 85,050,000 | 81,000,000 | 4,050,000 | 就業会員配分金 |
| 支払材料費等 | 12,100,000 | 11,000,000 | 1,100,000 | 材料費等購入費 |
| 給料手当 | 14,259,000 | 13,885,000 | 374,000 | 職員基本給 諸手当 |
| 臨時雇賃金 | 2,033,000 | 1,558,000 | 475,000 | 臨時職員賃金等 |
| 法定福利費 | 2,882,000 | 2,757,000 | 125,000 | 社会保険料 |

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 退職給付費用 | 809,000 | 791,000 | 18,000 | 中退共掛金 企業年金掛金 |
| 福利厚生費 | 146,000 | 143,000 | 3,000 | 健康診断料 |
| 会議費 | 25,000 | 39,000 | △ 14,000 | お茶代等 |
| 旅費交通費 | 234,000 | 139,000 | 95,000 | 職員他研修旅費 |
| 通信運搬費 | 800,000 | 859,000 | △ 59,000 | 電話料・郵便料他 |
| 減価償却費 | 152,000 | 467,000 | △ 315,000 | 車両・什器備品他 減価償却費 |
| 什器備品費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 事務用・事業用 備品費 |
| 消耗品費 | 605,000 | 605,000 | 0 | 事務用消耗品費 |
| 修繕費 | 455,000 | 300,000 | 155,000 | 車両・事業用 修繕費 |
| 印刷製本費 | 130,000 | 220,000 | △ 90,000 | チラシ他印刷代 |
| 光熱水料費 | 369,000 | 344,000 | 25,000 | 電気・水道 ガス代 |
| 賃借料 | 3,486,000 | 3,500,000 | △ 14,000 | 車両・OA機器 リース料他 |
| 保険料 | 868,000 | 840,000 | 28,000 | シルバー保険料 自動車任意保険料 |
| 諸謝金 | 166,000 | 227,000 | △ 61,000 | 講習講師謝金 委員会出席手当 |
| 租税公課 | 1,550,000 | 710,000 | 840,000 | 消費税 収入印紙他 |
| 組織活動助成費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 作業服一部助成他 |
| 委託費 | 2,992,000 | 3,361,000 | △ 369,000 | OA機器保守料他 |
| 教材費 | 10,000 | 50,000 | △ 40,000 | 講習会教材費 |
| 支払手数料 | 40,000 | 60,000 | △ 20,000 | 金融機関振込 手数料他 |
| 賞与引当金繰入額 | 787,000 | 995,000 | △ 208,000 | 当期分賞与手当 引当金繰入額 |
| 雑費 | 107,000 | 130,000 | △ 23,000 | 奉仕活動経費等 |
| 管理費 | 1,893,000 | 1,871,000 | 22,000 | 法人管理に要する 費用 |
| 役員報酬 | 438,000 | 438,000 | 0 | 役員報酬 |
| 給料手当 | 172,000 | 169,000 | 3,000 | 職員基本給 諸手当 |
| 法定福利費 | 53,000 | 51,000 | 2,000 | 社会保険料 |
| 退職給付費用 | 13,000 | 12,000 | 1,000 | 中退共掛金 企業年金掛金 |
| 福利厚生費 | 2,000 | 3,000 | △ 1,000 | 健康診断料 |
| 会議費 | 152,000 | 155,000 | △ 3,000 | 総会費用 |
| 役員等旅費交通費 | 274,000 | 241,000 | 33,000 | 全シ協総会 役員研修旅費 |
| 旅費交通費 | 7,000 | 13,000 | △ 6,000 | 職員研修旅費 |
| 通信運搬費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 電話料・郵便料他 |
| 什器備品費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 法人備品費 |
| 消耗品費 | 6,000 | 7,000 | △ 1,000 | 事務用消耗品他 |
| 修繕費 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | 事務所修繕費 |

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 印刷製本費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 封筒他印刷代他 |
| 光熱水料費 | 18,000 | 17,000 | 1,000 | 電気・水道 ガス代 |
| 賃借料 | 110,000 | 110,000 | 0 | OA機器リース料他 |
| 保険料 | 61,000 | 61,000 | 0 | 役員賠償責任保険 料 |
| 諸謝金 | 68,000 | 68,000 | 0 | 委員会出席手当 |
| 支払負担金 | 284,000 | 284,000 | 0 | 全シ協・九シ協 県シ連合会費他 |
| 委託費 | 112,000 | 113,000 | △ 1,000 | OA機器保守料他 |
| 支払手数料 | 10,000 | 12,000 | △ 2,000 | 金融機関振込 手数料他 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,000 | 14,000 | △ 9,000 | 当期分賞与手当 引当金繰入額 |
| 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 経常費用計 | 132,358,000 | 126,261,000 | 6,097,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産評価損等 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 過年度修正益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 過年度修正損 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 24,925,921 | 23,386,899 | 1,539,022 | |
| 一般正味財産期末残高 | 24,925,921 | 23,386,899 | 1,539,022 | |
| 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 | 24,925,921 | 23,386,899 | 1,539,022 | |