

# 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
受取事業収益	24,412	24,748	△ 336	
受取配分金	20,360	20,640	△ 280	受託事業配分金
受取材料費等	1,608	2,044	△ 436	ゴミ処理費、草刈機使用料等
受取事務費	2,444	2,064	380	事務費12%
労働者派遣事業等受託収益	697	747	△ 50	
労働者派遣事業等受託収益	697	747	△ 50	活動拠点委託費
受取会費	145	155	△ 10	
正会員受取会費	145	155	△ 10	1,000円×145人
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	13,022	13,233	△ 211	
受取連合交付金	5,826	5,772	54	国補助金
受取都道府県補助金	0	0	0	
受取市(区)町村補助金	7,196	7,461	△ 265	里庄町補助金
受取連合助成金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	1	1	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	38,277	38,884	△ 607	

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
(2)経常費用				
事業費	37,608	38,202	△ 594	
支払配分金	20,360	20,640	△ 280	会員配分金
支払材料費等	1,608	2,044	△ 436	燃料代・ゴミ処分代他
役員報酬	550	550	0	理事長報酬
給料手当	7,310	7,000	310	給与2名期末・時間外手当等
法定福利費	1,218	1,154	64	社会保険料等
退職給付費用	297	296	1	2名退職共済掛金等
福利厚生費	30	30	0	健診料他
賃金	1,069	1,035	34	パート職員
旅費交通費	103	90	13	役職員研修他
通信運搬費	446	433	13	郵便 電話料他
減価償却費	151	213	△ 62	固定資産償却の為
会議費	30	30	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	250	250	0	消耗品(トナー・インク他)
修繕費	310	310	0	機械器具の修理
印刷製本費	310	300	10	広報誌年1回他
光熱水料費	300	300	0	電気料・水道・ガス代他
賃借料	1,302	1,301	1	法人会計リース 軽ダンプリース代
保険料	652	725	△ 73	会員保険・自動車保険等
諸謝金	299	303	△ 4	就業機会確保推進員
租税公課	246	306	△ 60	消費税・印紙等
委託費	727	852	△ 125	警備代・ホームページ代他
支払手数料	30	30	0	
雑費	10	10	0	
管理費	786	760	26	
役員報酬	50	50	0	理事長報酬12分の1ヶ月充当
給与手当	302	274	28	職員1名12分の1ヶ月分充当
法定福利費	50	46	4	職員1名12分の1ヶ月分充当
役員等旅費交通費	55	55	0	理事等費用弁償等
通信運搬費	10	10	0	理事会・総会用
減価償却費	14	21	△ 7	固定資産償却の為
租税公課	5	5	0	理事会・総会用
支払負担金	164	164	0	全国・県連合負担金他
印刷製本費	10	10	0	理事会・総会用
消耗品費	5	5	0	理事会・総会用
会議費	10	10	0	理事会・総会用
光熱水料費	5	5	0	理事会・総会用
支払手数料	5	5	0	理事会・総会用
賃借料	91	90	1	法人会計リース12分の1充当他
雑費	10	10	0	
経常費用計	38,394	38,962	△ 568	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 117	△ 78	△ 39	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 117	△ 78	△ 39	
2.経常増減の部	0	0	0	
(1)経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 117	△ 78	△ 39	
一般正味財産期首残高	6,581	6,785	△ 204	
一般正味財産期末残高	6,464	6,707	△ 243	
3 正味財産期末残高	6,464	6,707	△ 243	