

# 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	137,210,000	136,100,000	1,110,000	
受取配分金	111,000,000	111,000,000	0	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	14,000,000	14,000,000	0	会員就業に伴う材料費
受取事務費	12,210,000	11,100,000	1,110,000	配分金の10%→12%(R5.10月~)
労働者派遣事業等受託収益	10,600,000	11,446,000	△ 846,000	
労働者派遣事業等受託収益	10,600,000	11,446,000	△ 846,000	派遣事業事務受託料
職業紹介事業受託収益	35,000	115,000	△ 80,000	
職業紹介事業受託収益	35,000	115,000	△ 80,000	職業紹介事業事務受託料
受取会費	1,000,000	1,040,000	△ 40,000	
正会員受取会費	1,000,000	1,040,000	△ 40,000	正会員会費 2,000円×500人
受取補助金等	25,234,000	25,408,000	△ 174,000	
受取連合交付金	12,617,000	12,704,000	△ 87,000	国庫補助金
受取(市)補助金	12,617,000	12,704,000	△ 87,000	瀬戸市補助金
雑収益	12,000	12,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	10,000	10,000	0	生きがい活動施設エアコン使用料等
経常収益計	174,091,000	174,121,000	△ 30,000	
(2) 経常費用				
事業費	174,785,000	169,032,000	5,753,000	
支払配分金	111,000,000	111,000,000	0	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	14,000,000	14,000,000	0	会員就業に伴う材料費
給料手当	13,104,000	12,139,000	965,000	職員基本給・諸手当(3人)
臨時雇賃金	13,328,000	13,619,000	△ 291,000	臨時職員賃金(6人)
法定福利費	4,329,000	3,845,000	484,000	職員社会保険料等(9人)
退職給付費用	860,000	863,000	△ 3,000	退職共済掛金等
福利厚生費	190,000	156,000	34,000	職員健康診断料(9人)等
会議費	30,000	90,000	△ 60,000	各委員会会議等
旅費交通費	204,000	167,000	37,000	職員研修等旅費
通信運搬費	1,029,000	805,000	224,000	電話料金・郵便切手等+40周年
減価償却費	193,000	210,000	△ 17,000	R4年度減価償却額
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	2,241,000	580,000	1,661,000	文房具・印刷用紙等+40周年
修繕費	100,000	0	100,000	施設等小修繕
印刷製本費	1,501,000	459,000	1,042,000	普及啓発チラシ作成等+40周年
光熱水料費	768,000	818,000	△ 50,000	電気・ガス・水道料金等
賃借料	2,706,000	1,958,000	748,000	コピー機・PC等リース料+40周年
保険料	1,337,000	1,272,000	65,000	シルバー保険・自動車任意保険等
諸謝金	400,000	0	400,000	看護学校実習謝礼+40周年
租税公課	1,400,000	1,480,000	△ 80,000	収入印紙・消費税等
支払負担金	2,080,000	2,260,000	△ 180,000	瀬戸市職員手当・共済費負担金等
委託費	3,375,000	2,881,000	494,000	PCシステム・コピー機保守・産業医等
教材費	30,000	50,000	△ 20,000	派遣教育訓練教材購入
訓練委託費	20,000	20,000	0	
支払手数料	240,000	240,000	0	振込手数料等
雑費	270,000	70,000	200,000	諸雑費+40周年

管理費	2,476,000	2,421,000	55,000	
給料手当	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	550,000	560,000	△ 10,000	理事会・総会費用
役員等旅費交通費	246,000	211,000	35,000	理事会費用弁償等
通信運搬費	147,000	130,000	17,000	理事会・総会案内切手等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	38,000	58,000	△ 20,000	文房具・コピー用紙等
印刷製本費	152,000	151,000	1,000	議案書等印刷費
光熱水料費	58,000	63,000	△ 5,000	電気・ガス・水道配賦
賃借料	169,000	153,000	16,000	総会会場借上等
保険料	124,000	126,000	△ 2,000	役員賠償・個人情報漏洩保険等
諸謝金	15,000	15,000	0	講師謝礼
租税公課	2,000	2,000	0	登記用印紙等
支払負担金	472,000	492,000	△ 20,000	各種負担金
委託費	483,000	445,000	38,000	PCシステム・コピーカウント料配賦
支払手数料	10,000	10,000	0	銀行振込手数料等
雑費	10,000	5,000	5,000	諸雑費
経常費用計	177,261,000	171,453,000	5,808,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,170,000	2,668,000	△ 5,838,000	
当期経常増減額	△ 3,170,000	2,668,000	△ 5,838,000	
当期一般正味財産増減額	△ 3,170,000	2,668,000	△ 5,838,000	
一般正味財産期首残高	25,518,841	25,518,841	0	
一般正味財産期末残高	22,348,841	28,186,841	△ 5,838,000	
II 正味財産期末残高	22,348,841	28,186,841	△ 5,838,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	15,912,000	12,812,000	3,100,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	12,812,000	12,812,000	0	
40周年記念事業積立資産取崩収入	3,100,000	0	3,100,000	
投資活動収入計	15,912,000	12,812,000	3,100,000	
〈投資活動支出〉			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	260,000	▲ 260,000	
什器備品購入支出	0	260,000	▲ 260,000	
特定資産取得支出	12,812,000	16,312,000	▲ 3,500,000	
財政運営資金積立資産取得支出	12,812,000	12,812,000	0	
40周年記念事業積立資産取得支出	0	1,500,000	▲ 1,500,000	
施設取得・改良資金積立資産取得支出	0	2,000,000	▲ 2,000,000	
投資活動支出計	12,812,000	16,572,000	▲ 3,760,000	
投資活動収支差額	3,100,000	△ 3,760,000	6,860,000	
当期収支差額	3,100,000	△ 3,760,000	6,860,000	

2. 受取配分金に連動する費用（支払配分金・支払材料費）に限り予算額を超えて執行することができる。