

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	増減額	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	278,571,000	268,039,000	10,532,000	
受取配分金	226,000,000	219,000,000	7,000,000	
受取材料費等	22,888,000	22,440,000	448,000	
受取事務費	29,380,000	26,280,000	3,100,000	配分金の12%(10月以降14%)
シルバーカフェ事業収益	303,000	319,000	△ 16,000	
労働者派遣事業受託収益	1,030,000	1,000,000	30,000	
労働者派遣事業受託収益	1,030,000	1,000,000	30,000	
有料職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
受取会費	1,344,000	1,344,000	0	
正会員受取会費	1,308,000	1,308,000	0	
特別会員会費	6,000	6,000	0	
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0	
受取補助金等	33,212,000	30,260,000	2,952,000	
受取連合交付金	16,606,000	15,130,000	1,476,000	
受取市補助金	16,606,000	15,130,000	1,476,000	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	162,000	162,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	160,000	160,000	0	
経常収益計	314,321,000	300,807,000	13,514,000	
(2) 経常費用				
事業費	309,267,722	295,681,389	13,586,333	
支払配分金(受託事業費)	226,000,000	219,000,000	7,000,000	
支払材料費等(〃)	18,311,000	17,952,000	359,000	
職員基本給	22,166,641	21,202,874	963,767	
職員特別手当	6,507,032	6,404,328	102,704	職員期末・勤勉手当
職員諸手当	2,336,516	2,231,061	105,455	管理職・時間外・通勤等
臨時雇賃金	324,000	0	324,000	
法定福利費	5,485,494	5,327,770	157,724	社会保険料等
福利厚生費	112,791	112,791	0	職員健康診断料等
退職給付費用	1,281,966	1,276,464	5,502	退職金共済掛金
会議費	45,000	44,000	1,000	委員会等賄い
旅費交通費	247,000	246,000	1,000	委員会等活動費
通信運搬費	1,412,650	1,405,040	7,610	郵送料、電話料等
減価償却費	554,424	633,395	△ 78,971	自動車等
什器備品費	1,112,000	764,700	347,300	作業用機械等
消耗品費	3,454,800	3,472,315	△ 17,515	自動車燃料等
修繕費	4,655,000	3,879,344	775,656	作業用機械、自動車等修理
印刷製本費	1,232,000	575,000	657,000	封筒、領収書等
教材費	56,000	56,000	0	技能講習教材
光熱水料費	1,613,250	1,435,290	177,960	電気、水道料
賃貸料	4,074,850	4,076,864	△ 2,014	事務所等
手数料	387,600	349,049	38,551	振り込み手数料
保険料	2,300,158	2,069,846	230,312	会員傷害、賠償責任保険等
諸謝金	292,000	360,000	△ 68,000	安全、技能講習、カフェ

科 目		予算額	前年度予算額	増減額	備 考
	租税公課	3,400,900	1,235,820	2,165,080	収入印紙、消費税
	組織活動助成費	290,000	290,000	0	互助会等
	委託費	1,614,650	1,281,438	333,212	事務機器保守等
	雑費	0		0	
	管理費	5,925,278	5,503,553	421,725	
	職員基本給	2,006,359	1,919,126	87,233	
	職員特別手当	588,968	579,672	9,296	
	職員諸手当	211,484	201,939	9,545	
	法定福利費	496,506	482,230	14,276	
	福利厚生費	10,209	10,209	0	
	退職給付費用	116,034	115,536	498	
	会議費	24,000	24,000	0	総会、理事会賄い
	旅費交通費	288,000	276,000	12,000	役員活動費
	通信運搬費	56,350	54,000	2,350	郵送料、電話料等
	減価償却費	21,576	22,545	△ 969	
	消耗品費	420,200	293,989	126,211	コピー用紙等
	修繕費	245,000	204,176	40,824	事務機器修理等
	印刷製本費	185,000	185,000	0	議案書等印刷
	光熱水料費	41,750	41,910	△ 160	電気、水道料
	賃貸料	152,150	151,594	556	事務機器等
	手数料	24,400	20,571	3,829	
	保険料	100,842	90,744	10,098	役員賠償保険等
	租税公課	149,100	54,180	94,920	
	支払負担金	281,000	281,000	0	連合等
	委託費	220,350	210,302	10,048	登記代行等
	雑費	286,000	284,830	1,170	
	経常費用計	315,193,000	301,184,942	14,008,058	
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 872,000	△ 377,942	△ 494,058	
	基本財産評価損益等	0	0	0	
	特定資産評価損益等	0	0	0	
	投資有価証券評価損益等	0	0	0	
	評価損益等	0	0	0	
	当期経常増減額	△ 872,000	△ 377,942	△ 494,058	
2. 経常外増減の部					
	(1) 経常外収益				
	固定資産売却益	1	1	0	
	経常外収益計	1	1	0	
	(2) 経常外費用				
	固定資産除却損	0	0	0	
	経常外費用計	0	0	0	
	当期経常外増減額	1	1	0	
	他会計振替額	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	△ 871,999	△ 377,941	△ 494,058	
	一般正味財産期首残高	33,570,024	33,947,965	△ 377,941	
	一般正味財産期末残高	32,698,025	33,570,024	△ 871,999	
II 指定正味財産増減の部					
	受取補助金等	0	0	0	
	一般正味財産への振替額	0	0	0	
	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	32,698,025	33,570,024	△ 871,999	