

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：千円)

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	331,702	325,800	5,902	
受取配分金	295,100	295,100	0	会員配分金
受取材料費等	10,043	10,043	0	材料費等収入
受取事務費	26,559	20,657	5,902	事務手数料9%
独自事業収益	3,049	3,000	49	
独自事業受取配分金	2,430	2,430	0	門松・刃物研ぎ・パソコン教室
独自事業受取材料費	400	400	0	〃
独自事業受取事務費	219	170	49	〃
労働者派遣事業等受託収益	7,500	7,500	0	
労働者派遣事業等受託収益	7,500	7,500	0	派遣事業
有料職業紹介事業受託収益	1	1	0	
有料職業紹介事業受託収益	1	1	0	
高齢者活躍人材育成事業収入	5	49	△ 44	
高齢者活躍人材育成事業収益	5	49	△ 44	
受取会費	1,460	1,460	0	
正会員受取会費	1,460	1,460	0	2,000×730名
受取補助金等	27,250	27,308	△ 58	
受取連合交付金	13,625	13,654	△ 29	国庫補助金
受取補助金(市・村)	13,625	13,654	△ 29	市村補助金
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
雑収益	2	2	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	370,970	365,121	5,849	
(2) 経常費用				
事業費	353,790	351,304	2,486	
支払配分金	297,530	297,530	0	会員配分金
支払材料費等	10,443	10,443	0	材料費等支出
給料手当	8,300	7,822	478	職員基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	2,682	2,631	51	臨時職員賃金
法定福利費	2,700	2,707	△ 7	職員法定福利費
退職給付費用	1,511	1,507	4	職員退職給付掛け金
福利厚生費	73	64	9	健康診断料他
会議費	10	58	△ 48	講習会・各会議
旅費交通費	413	100	313	研修等交通費
通信運搬費	1,719	1,657	62	電話料・郵送料
減価償却費	681	727	△ 46	
什器備品費	350	250	100	事務所用
消耗品費	3,035	2,339	696	事務用品
修繕費	610	510	100	自動車・事務機器等修繕料
印刷製本費	600	600	0	チラシ等
光熱水料費	810	630	180	電気料・上下水道料
賃借料	2,135	1,855	280	パソコン等借り上げ料
保険料	2,197	2,686	△ 489	会員傷害・賠償保険・自動車保険
諸謝金	9,900	9,871	29	職員基本給・特別手当・諸手当
租税公課	2,168	1,128	1,040	消費税等
支払負担金	241	241	0	会議・研修等出席負担金
組織活動助成費	1,996	1,996	0	地区活動費等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
委託費	3,169	2,880	289	システム保守等委託料
教材費	20	96	△ 76	テキスト代・講習用材料代
訓練委託費	30	100	△ 70	講師委託料
支払手数料	267	534	△ 267	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	200	342	△ 142	諸雑費
管理費	13,444	12,325	1,119	
給料手当	4,531	4,394	137	職員基本給・特別手当・諸手当
法定福利費	722	677	45	職員法定福利費
退職給付費用	378	377	1	職員退職給付掛け金
福利厚生費	68	67	1	健康診断料他
会議費	260	255	5	講習会・各会議
役員等旅費交通費	1,524	1,523	1	役員費用弁償・旅費
旅費交通費	905	1,117	△ 212	会議旅費
減価償却費	28	28	0	車両
修繕費	270	90	180	事務機器等
光熱水料費	810	210	600	電気料・上下水道料
賃借料	249	269	△ 20	パソコン等借り上げ料
保険料	252	252	0	役員賠償責任保険料等
租税公課	20	20	0	印紙代
支払負担金	922	923	△ 1	全シ協・県シ連等
委託費	1,550	1,310	240	システム保守等委託料
支払手数料	10	10	0	
支払委託金等返還	1	1	0	
支払利息	0	0	0	
40周年記念事業費	0	0	0	
雑費	944	802	142	総会雑費・慶弔費等
経常費用計	367,234	363,629	3,605	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,736	1,492	2,244	
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	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	3,736	1,492	2,284	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	27	△ 27	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	27	△ 27	
経常外費用計	0	27	△ 27	
当期経常外増減額	0	△ 27	27	
当期一般正味財産増減額	3,736	1,465	2,271	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	3,736	1,465	2,271	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	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	3,736	1,465	2,271	