

# 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	465,000,000	485,010,000	△ 20,010,000	
受取配分金	390,000,000	407,400,000	△ 17,400,000	
受取材料費等	36,000,000	36,870,000	△ 870,000	
受取事務費	39,000,000	40,740,000	△ 1,740,000	事務費10%
労働者派遣事業等受託収益	7,300,000	6,000,000	1,300,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,300,000	6,000,000	1,300,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	15,000	△ 15,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	15,000	△ 15,000	
受取会費	1,484,000	1,484,000	0	
正会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0	1,200名
賛助会員受取会費	284,000	284,000	0	
受取補助金等	40,440,000	39,038,000	1,402,000	
受取連合交付金	19,795,000	18,393,000	1,402,000	
受取市町補助金	20,645,000	20,645,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	10,000	10,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	9,000	9,000	0	
経常収益計	514,235,000	531,558,000	△ 17,323,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
(2)経常費用				
事業費	509,801,000	527,704,000	△ 17,903,000	
支払配分金	390,000,000	407,400,000	△ 17,400,000	会員配分金
支払材料費等	36,000,000	36,870,000	△ 870,000	支払材料費
役員報酬	124,000	147,000	△ 23,000	委員会等
給料手当	6,791,000	7,395,000	△ 604,000	職員給与等
臨時雇賃金	0	10,000	△ 10,000	パート職員
法定福利費	7,169,000	7,320,000	△ 151,000	社会保険等
退職給付費用	1,982,000	2,229,000	△ 247,000	特退金掛金
福利厚生費	256,000	238,000	18,000	健康診断料
会議費	304,000	305,000	△ 1,000	会議お茶
役員等旅費交通費	620,000	596,000	24,000	委員会等
旅費交通費	204,000	204,000	0	職員旅費
通信運搬費	2,211,000	2,711,000	△ 500,000	電話・郵便料
減価償却費	63,000	63,000	0	パソコン減価償却額
什器備品費	140,000	161,000	△ 21,000	机・ロッカー
消耗品費	890,000	2,422,000	△ 1,532,000	事務用品等
修繕費	694,000	479,000	215,000	車検費用等
印刷製本費	1,407,000	1,800,000	△ 393,000	全戸配布広報誌等
光熱水料費	1,001,000	1,002,000	△ 1,000	電気・水道料等
賃借料	3,822,000	3,885,000	△ 63,000	新発田事務所等
保険料	3,727,000	3,904,000	△ 177,000	傷害保険料等
諸謝金	40,843,000	40,007,000	836,000	職員給料等
租税公課	5,286,000	3,277,000	2,009,000	消費税・自動車税
委託費	6,007,000	4,989,000	1,018,000	システム保守・コンビニ請求書
教材費	30,000	30,000	0	講習会教材
訓練委託費	100,000	150,000	△ 50,000	講習会助成金
適応訓練費	30,000	30,000	0	作業適応訓練
支払手数料	70,000	50,000	20,000	振込手数料
雑費	30,000	30,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
管理費	5,676,000	5,951,000	△ 275,000	
役員報酬	663,000	641,000	22,000	総会・理事会
給料手当	1,972,000	2,147,000	△ 175,000	職員給与等
法定福利費	314,000	338,000	△ 24,000	社会保険等
退職給付費用	110,000	123,000	△ 13,000	特退金掛金
福利厚生費	8,000	9,000	△ 1,000	健康診断料
役員等旅費交通費	62,000	62,000	0	理事会旅費
旅費交通費	17,000	17,000	0	職員旅費
通信運搬費	119,000	130,000	△ 11,000	郵便料
消耗品費	143,000	237,000	△ 94,000	表彰者記念品等
印刷製本費	292,000	226,000	66,000	議案書等
光熱水料費	41,000	32,000	9,000	電気・水道料
賃借料	673,000	625,000	48,000	システム
保険料	217,000	219,000	△ 2,000	役員賠償保険
支払負担金	420,000	420,000	0	全シ協会費等
委託費	456,000	556,000	△ 100,000	システム保守等
支払手数料	30,000	30,000	0	振込手数料
雑費	139,000	139,000	0	
経常費用計	515,477,000	533,655,000	△ 18,178,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,242,000	△ 2,097,000	855,000	
当期経常増減額	△ 1,242,000	△ 2,097,000	855,000	
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				
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	△ 1,242,000	△ 2,097,000	855,000	
一般正味財産期首残高	38,895,824	40,992,824	△ 2,097,000	
一般正味財産期末残高	37,653,824	38,895,824	△ 1,242,000	
II 正味財産期末残高	37,653,824	38,895,824	△ 1,242,000	