

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

(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	73,278,000	72,751,000	527,000	
受取配分金	52,442,000	54,833,000	△ 2,391,000	会員配分金
受取材料費等	12,177,000	9,917,000	2,260,000	材料費等
受取事務費	8,659,000	8,001,000	658,000	
労働者派遣事業等受託収益	238,000	238,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	238,000	238,000	0	
受取会費	272,000	290,000	△ 18,000	
正会員受取会費	172,000	180,000	△ 8,000	会員年会費1,500円×115名
賛助会員受取会費	100,000	110,000	△ 10,000	趣旨に賛同する法人17社
受取補助金等	12,000,000	12,000,000	0	
受取連合交付金	6,000,000	6,000,000	0	連合会交付金
受取市補助金	6,000,000	6,000,000	0	砂川市補助金
雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息等
雑収益	10,000	10,000	0	雑収入
経常収益計	85,799,000	85,290,000	509,000	
(2) 経常費用				
事業費	84,470,000	84,033,000	437,000	
支払配分金	52,442,000	54,833,000	△ 2,391,000	会員配分金
支払材料費等	9,494,000	7,502,000	1,992,000	材料費等
給料手当	9,368,000	9,066,000	302,000	職員・嘱託職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	2,461,000	2,268,000	193,000	臨時職員賃金等
法定福利費	1,786,000	1,658,000	128,000	健康保険料等事業主負担分
退職給付費用	120,000	120,000	0	中退共掛金
福利厚生費	44,000	44,000	0	健康診断、勤労者共済会費等
会議費	20,000	20,000	0	安全委員会、安全大会、他
旅費交通費	141,000	60,000	81,000	各種会議等旅費交通費
通信運搬費	450,000	450,000	0	郵便料、携帯・卓上電話料等
減価償却費	635,000	635,000	0	
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	500,000	400,000	100,000	事務用品、燃料費他
修繕費	100,000	100,000	0	事業用備品等修理代
印刷製本費	280,000	280,000	0	封筒等印刷、他

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
光熱水料費	700,000	558,000	142,000	電気・水道料
賃借料	2,303,000	2,303,000	0	事務所賃料、システムリース代他
保険料	946,000	946,000	0	損害・賠償保険、自賠責・任意保険
租税公課	150,000	150,000	0	自動車税、重量税、他
組織活動助成費	350,000	320,000	30,000	地域班・職群班活動費、他
委託費	1,600,000	1,900,000	△ 300,000	パソコン保守料、広告等
支払手数料	130,000	70,000	60,000	振込手数料、他
雑費	400,000	300,000	100,000	車検代、他
管理費	1,906,000	1,894,000	12,000	
役員報酬	468,000	468,000	0	理事長・理事会費用
給料手当	42,000	41,000	1,000	職員基本給
法定福利費	10,000	9,000	1,000	健康保険料等事業主負担分
会議費	10,000	10,000	0	総会経費等
役員等旅費交通費	34,000	34,000	0	各種会議等旅費交通費
通信運搬費	20,000	10,000	10,000	郵便料
消耗品費	80,000	80,000	0	事務用消耗品、会員手帳他
修繕費	10,000	10,000	0	事務機修繕料
印刷製本費	10,000	10,000	0	郵便料等
賃借料	32,000	32,000	0	総会会場費、他
租税公課	400,000	400,000	0	道民税、市民税、消費税、印紙代、他
支払負担金	200,000	200,000	0	全シ協・道シ連会費、他
委託費	400,000	400,000	0	駐車場除雪、他
支払手数料	40,000	40,000	0	振込手数料、他
雑費	150,000	150,000	0	勤続表彰祝金、他
経常費用計	86,376,000	85,927,000	449,000	
当期経常増減額	△ 577,000	△ 637,000	60,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0		
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0		
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
当期一般正味財産増減額	△ 577,000	△ 637,000	60,000	
一般正味財産期首残高	7,671,200	8,308,200	△ 637,000	
一般正味財産期末残高	7,094,200	7,671,200	△ 577,000	
II 正味財産期末残高	7,094,200	7,671,200	△ 577,000	