

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	前年度当初予算額	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	95,300,000	100,000,000	△ 4,700,000	
受取配分金	71,000,000	75,000,000	△ 4,000,000	就業会員への配分金、交通費収益
受取材料費等	17,200,000	17,500,000	△ 300,000	就業に要する材料等を購入するするための収益
受取事務費	7,100,000	7,500,000	△ 400,000	就業機会提供に係る手数料収益
労働者派遣事業等受託収益	12,384,000	11,500,000	884,000	
労働者派遣事業等受託収益	12,384,000	11,500,000	884,000	派遣事業にかかる手数料収益
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
ワークプラザ運営事業収益	921,000	480,000	441,000	
講習会材料費収益	921,000	480,000	441,000	
受取会費	894,000	918,000	△ 24,000	
正会員受取会費	784,000	788,000	△ 4,000	
賛助会員受取会費	110,000	130,000	△ 20,000	22事業所分
受取補助金等	26,000,000	26,000,000	0	
受取連合交付金	13,000,000	13,000,000	0	国庫補助金
受取市補助金	13,000,000	13,000,000	0	多賀城市補助金
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	特定資産積立預金にかかる利息
雑収益	10,000	10,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	普通預金利息
雑収益	6,000	6,000	0	
経常収益計	135,520,000	138,919,000	△ 3,399,000	
(2) 経常費用				
事業費	130,863,000	134,728,000	△ 3,865,000	
支払配分金	71,000,000	75,000,000	△ 4,000,000	就業会員に対する配分金、交通費
支払材料費等	7,700,000	8,000,000	△ 300,000	就業に伴う材料等諸経費
給与手当	22,924,000	22,255,000	669,000	職員給与手当(従事割合により配賦)
法定福利費	3,805,000	3,610,000	195,000	職員社会保険料(従事割合により配賦)
退職給付費用	923,000	923,000	0	職員の中退金掛金(従事割合により配賦)
福利厚生費	66,000	66,000	0	職員健康診断料(従事割合により配賦)
会議費	5,000	10,000	△ 5,000	地域班会議等お茶代等
旅費交通費	14,000	14,000	0	役職員研修旅費等
通信運搬費	1,509,000	1,451,000	58,000	電話代、郵送料等(使用割合により配賦)
減価償却費	26,000	26,000	0	プロジェクター(使用割合により配賦)
什器備品費	110,000	962,000	△ 852,000	備品代(使用割合により配賦)
消耗品費	1,458,000	1,514,000	△ 56,000	消耗品代(使用割合により配賦)
修繕費	519,000	608,000	△ 89,000	備品修理等
印刷製本費	545,000	522,000	23,000	会報等の印刷代
光熱水料費	588,000	530,000	58,000	電気、ガス、水道代(面積割合により配賦)
賃借料	2,070,000	2,146,000	△ 76,000	OA機器・車両リース料等(使用割合により配賦)
保険料	2,883,000	2,830,000	53,000	会員傷害・賠償保険料、自動車保険料等
諸謝金	7,332,000	7,217,000	115,000	嘱託・非常勤職員報酬、講師謝金等
租税公課	1,689,000	1,675,000	14,000	自動車税、印紙、消費税等(使用割合により配賦)
支払手数料	144,000	144,000	0	銀行振込手数料等(使用割合により配賦)
組織活動助成費	293,000	251,000	42,000	地域班・職域班活動費

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
委託費	4,057,000	4,037,000	20,000	会報配布、OA機器保守管理等(使用割合により配賦)
教材費	1,103,000	637,000	466,000	技能講習会、各種教室材料等
雑費	100,000	300,000	△ 200,000	
管理費	4,657,000	4,537,000	120,000	
役員報酬	792,000	792,000	0	役員会・各部会等費用弁償
給与手当	1,207,000	1,172,000	35,000	職員給与手当(従事割合により配賦)
臨時雇賃金	0	13,000	△ 13,000	臨時雇賃金
法定福利費	194,000	184,000	10,000	職員社会保険料(従事割合により配賦)
退職給付費用	49,000	49,000	0	職員の中退金掛金(従事割合により配賦)
福利厚生費	3,000	3,000	0	職員健康診断料等(従事割合により配賦)
会議費	5,000	10,000	△ 5,000	他団体視察来局に伴うお茶代
通信運搬費	160,000	46,000	114,000	電話代、郵送料等(使用割合により配賦)
什器備品費	0	50,000	△ 50,000	備品代(使用割合により配賦)
消耗品費	250,000	299,000	△ 49,000	消耗品代(使用割合により配賦)
修繕費	50,000	50,000	0	備品修理等
印刷製本費	453,000	406,000	47,000	封筒等印刷代
光熱水料費	252,000	227,000	25,000	電気、ガス、水道代(面積割合により配賦)
賃借料	114,000	118,000	△ 4,000	OA機器リース料等(使用割合により配賦)
保険料	165,000	174,000	△ 9,000	役員賠償責任保険料等
諸謝金	13,000	0	13,000	
租税公課	1,000	1,000	0	
支払負担金	295,000	310,000	△ 15,000	全シ協、宮城県連合会等会費負担
委託費	460,000	389,000	71,000	OA機器保守管理料等(使用割合により配賦)
支払手数料	144,000	144,000	0	銀行振込手数料等(使用割合により配賦)
雑費	50,000	100,000	△ 50,000	
経常費用計	135,520,000	139,265,000	△ 3,745,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 346,000	346,000	
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	0	△ 346,000	346,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 346,000	346,000	
一般正味財産期首残高	42,569,776	46,293,584	△ 3,723,808	
一般正味財産期末残高	42,569,776	45,947,584	△ 3,377,808	
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	42,569,776	45,947,584	△ 3,377,808	

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

【投資活動収支】	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2.債務負担額(OA機器、電話機、コピー機、事務所警備料、車両リース料)

令和5年度	3,468,288円
令和6年度	2,399,760円
令和7年度	2,274,360円
令和8年度	2,274,360円
令和9年度	189,530円

3.配分金収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。

令和5年度収支予算内訳書

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	公益目的事業会計 高齢者社会参加促進事業	法人会計	合計
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	93,771,000	1,529,000	95,300,000
受取配分金	71,000,000	0	71,000,000
受取材料費等	17,200,000	0	17,200,000
受取事務費	5,571,000	1,529,000	7,100,000
労働者派遣事業等受託収益	9,713,000	2,671,000	12,384,000
労働者派遣事業等受託収益	9,713,000	2,671,000	12,384,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
ワークプラザ運営事業収益	921,000	0	921,000
講習会材料費収益	921,000	0	921,000
受取会費	447,000	447,000	894,000
正会員受取会費	392,000	392,000	784,000
賛助会員受取会費	55,000	55,000	110,000
受取補助金等	26,000,000	0	26,000,000
受取連合交付金	13,000,000	0	13,000,000
受取市補助金	13,000,000	0	13,000,000
特定資産運用益	5,000	5,000	10,000
特定資産受取利息	5,000	5,000	10,000
雑収益	5,000	5,000	10,000
受取利息	2,000	2,000	4,000
雑収益	3,000	3,000	6,000
経常収益計	130,863,000	4,657,000	135,520,000
(2) 経常費用			
事業費	130,863,000		130,863,000
支払配分金	71,000,000		71,000,000
支払材料費等	7,700,000		7,700,000
給与手当	22,924,000		22,924,000
法定福利費	3,805,000		3,805,000
退職給付費用	923,000		923,000
福利厚生費	66,000		66,000
会議費	5,000		5,000
旅費交通費	14,000		14,000
通信運搬費	1,509,000		1,509,000
減価償却費	26,000		26,000
什器備品費	110,000		110,000
消耗品費	1,458,000		1,458,000
修繕費	519,000		519,000
印刷製本費	545,000		545,000
光熱水料費	588,000		588,000
賃借料	2,070,000		2,070,000
保険料	2,883,000		2,883,000
諸謝金	7,332,000		7,332,000
租税公課	1,689,000		1,689,000
支払手数料	144,000		144,000
組織活動助成費	293,000		293,000

科 目	公益目的事業会計 高齢者社会参加促進事業	法人会計	合計
委託費	4,057,000		4,057,000
教材費	1,103,000		1,103,000
雑費	100,000		100,000
管理費		4,657,000	4,657,000
役員報酬		792,000	792,000
給与手当		1,207,000	1,207,000
臨時雇賃金		0	0
法定福利費		194,000	194,000
退職給付費用		49,000	49,000
福利厚生費		3,000	3,000
会議費		5,000	5,000
通信運搬費		160,000	160,000
什器備品費		0	0
消耗品費		250,000	250,000
修繕費		50,000	50,000
印刷製本費		453,000	453,000
光熱水料費		252,000	252,000
賃借料		114,000	114,000
保険料		165,000	165,000
諸謝金		13,000	13,000
租税公課		1,000	1,000
支払負担金		295,000	295,000
委託費		460,000	460,000
支払手数料		144,000	144,000
雑費		50,000	50,000
経常費用計	130,863,000	4,657,000	135,520,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高			42,569,776
一般正味財産期末残高			42,569,776
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			42,569,776