

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 | 199,550,000 | 195,708,000 | 3,842,000 | |
| 受取配分金 | 170,500,000 | 170,100,000 | 400,000 | |
| 受取材料費等 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| 受取事務費 | 17,050,000 | 13,608,000 | 3,442,000 | 受取配分金の10% |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,600,000 | 2,560,000 | 40,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,600,000 | 2,560,000 | 40,000 | 派遣受託手数料 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 受取会費 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 2,000円×350人 |
| 受取補助金等 | 28,357,000 | 27,703,000 | 654,000 | |
| 受取連合交付金 | 13,993,000 | 13,339,000 | 654,000 | 国庫補助金 |
| 受取市補助金 | 14,364,000 | 14,364,000 | 0 | 田原市補助金 |
| 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 | 特定資産運用利息 |
| 雑収益 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 | 普通預金受取利息 |
| 雑収益 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 231,328,000 | 226,792,000 | 4,536,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 228,904,000 | 221,940,000 | 6,964,000 | 公益事業会計 |
| 支分配分金 | 170,500,000 | 170,100,000 | 400,000 | 会員配分金 |
| 支払材料費等 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 諸作業の材料代 |
| 給料手当 | 25,973,000 | 21,979,000 | 3,994,000 | 基本給、諸手当等 |
| 臨時雇賃金 | 1,022,000 | 2,814,000 | △ 1,792,000 | 臨時賃金 |
| 法定福利費 | 4,449,000 | 3,709,000 | 740,000 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 1,026,000 | 666,000 | 360,000 | 職員退職金共済掛金 |
| 福利厚生費 | 80,000 | 43,000 | 37,000 | 健康診断料等 |
| 旅費交通費 | 424,000 | 127,000 | 297,000 | 役職員旅費 |
| 通信運搬費 | 910,000 | 923,000 | △ 13,000 | 郵便料、電話料金等 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 車両減価償却費 |
| 会議費 | 15,000 | 17,000 | △ 2,000 | 会議賄費 |
| 什器備品費 | 200,000 | 20,000 | 180,000 | 機械等 |
| 消耗品費 | 1,180,000 | 1,020,000 | 160,000 | 事務用品、ガソリン代等 |
| 修繕費 | 400,000 | 240,000 | 160,000 | 車検・機械等修繕費 |
| 印刷製本費 | 420,000 | 233,000 | 187,000 | 啓発用パンフレット、封筒等 |
| 光熱水料費 | 160,000 | 143,000 | 17,000 | 電気・ガス・水道代 |
| 賃借料 | 2,877,000 | 2,830,000 | 47,000 | 車両・パソコン等リース料 |
| 保険料 | 1,325,000 | 1,182,000 | 143,000 | シルバー保険、自動車保険等 |
| 諸謝金 | 206,000 | 166,000 | 40,000 | 講師謝金、相談料 |
| 租税公課 | 2,908,000 | 990,000 | 1,918,000 | 収入印紙・自動車税・消費税等 |
| 支払負担金 | 20,000 | 0 | 20,000 | 派遣元責任者講習会等 |
| 委託費 | 2,689,000 | 2,639,000 | 50,000 | パソコンライセンス、パソコン保守料 |
| 教材費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 講習会テキスト等 |
| 支払手数料 | 100,000 | 99,000 | 1,000 | 金融機関振込手数料等 |

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 管理費 | 2,424,000 | 2,181,000 | 243,000 | 法人会計 |
| 給料手当 | 1,107,000 | 1,081,000 | 26,000 | 基本給、諸手当等 |
| 法定福利費 | 180,000 | 178,000 | 2,000 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 54,000 | 54,000 | 0 | 職員退職金共済掛金 |
| 福利厚生費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 健康診断料 |
| 会議費 | 12,000 | 9,000 | 3,000 | 会議諸費 |
| 役員等旅費交通費 | 240,000 | 160,000 | 80,000 | 役員費用弁償 |
| 通信運搬費 | 88,000 | 87,000 | 1,000 | 総会・理事会等郵便料 |
| 消耗品費 | 70,000 | 50,000 | 20,000 | コピー紙、表彰用品等 |
| 印刷製本費 | 140,000 | 127,000 | 13,000 | 総会議案書、賞状印刷代 |
| 光熱水料費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 電気・ガス・水道代 |
| 賃借料 | 33,000 | 37,000 | △ 4,000 | パソコン、コピー機リース料等 |
| 保険料 | 53,000 | 53,000 | 0 | 役員賠償責任保険 |
| 諸謝金 | 20,000 | 0 | 20,000 | 総会アトラクション謝礼 |
| 租税公課 | 5,000 | 5,000 | 0 | 登記印紙代 |
| 支払負担金 | 323,000 | 254,000 | 69,000 | 全シ協・連合会・社協会費等 |
| 委託費 | 37,000 | 37,000 | 0 | パソコン保守等 |
| 支払手数料 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 振込手数料等 |
| 雑費 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 慶弔費等 |
| 経常費用計 | 231,328,000 | 224,121,000 | 7,207,000 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 2,671,000 | △ 2,671,000 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 2,671,000 | △ 2,671,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 25,851,013 | 23,180,013 | 2,671,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 25,851,013 | 25,851,013 | 0 | |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 25,851,013 | 25,851,013 | 0 | |

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

(単位:円)

| | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|--------------|-----------|-----------|----|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| 〈投資活動収入〉 | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運営資金資産取崩収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 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 |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 当期収支差額 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |

2 債務負担額

令和6年度 2,310,480円、令和7年度 2,253,240円、令和8年度 2,253,240円

3 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。