

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	増減額	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	251,715,000	253,350,000	△ 1,635,000	
受取配分金	209,134,000	211,598,000	△ 2,464,000	
受取材料費等	16,827,000	19,344,000	△ 2,517,000	
受取事務費	25,754,000	22,408,000	3,346,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	8,500,000	△ 1,500,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	8,500,000	△ 1,500,000	派遣事業手数料
受取会費	1,750,000	1,864,000	△ 114,000	
正会員受取会費	1,350,000	1,464,000	△ 114,000	
賛助会員受取会費	400,000	400,000	0	
受取補助金等	53,258,000	54,258,000	△ 1,000,000	運営費9,529千円×2
受取連合交付金	26,629,000	27,129,000	△ 500,000	雇用サポート事業
受取(市)補助金	26,629,000	27,129,000	△ 500,000	17,100千円×2
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	36,000	30,000	6,000	
受取利息	20,000	20,000	0	
雑収益	16,000	10,000	6,000	
経常収益計	313,759,000	318,002,000	△ 4,243,000	
(2) 経常費用				
事業費	307,763,000	314,088,000	△ 6,325,000	
支払配分金	209,134,000	211,598,000	△ 2,464,000	
支払材料費等	16,827,000	19,344,000	△ 2,517,000	
役員報酬	470,000	456,000	14,000	会議費用弁償等
給料手当	38,980,000	39,800,000	△ 820,000	職員給与等
法定福利費	6,462,000	6,542,000	△ 80,000	職員社会保険料
退職給付費用	3,110,000	2,369,000	741,000	職員退職積立金
福利厚生費	495,000	478,000	17,000	会員・職員慶弔等
会議費	344,000	400,000	△ 56,000	各部会・地区懇談会等
役員等旅費交通費	40,000	34,000	6,000	会議交通費
旅費交通費	472,000	320,000	152,000	研修旅費等
通信運搬費	1,315,000	1,309,000	6,000	電話・郵便
減価償却費	600,000	700,000	△ 100,000	固定資産減価償却
什器備品費	400,000	805,000	△ 405,000	庁用・事業用備品
消耗品費	2,821,000	3,604,000	△ 783,000	事務用、事業用等
修繕費	815,000	360,000	455,000	車輛、ワークプラザ、事業拠点等
印刷製本費	1,219,000	926,000	293,000	アンテナ、帳票等
光熱水料費	3,691,000	3,183,000	508,000	電気、水道、ガス、灯油
賃借料	8,021,000	9,157,000	△ 1,136,000	各施設・OA機器・車輛
保険料	2,202,000	2,330,000	△ 128,000	会員保険、車両の保険
諸謝金	900,000	1,170,000	△ 270,000	各部会員、地域世話人手当等
臨時雇賃金	470,000	900,000	△ 430,000	臨時職員賃金

科目		予算額	前年度予算額	増減額	備考
	租税公課	2,149,000	600,000	1,549,000	消費税等 (後期配分金消費税含)
	支払負担金	70,000	70,000	0	
	委託費	6,402,000	7,188,000	△ 786,000	各施設・OA機器保守等
	訓練委託費	150,000	140,000	10,000	運転講習
	支払手数料	154,000	205,000	△ 51,000	振込・各種証明手数料
	雑費	50,000	100,000	△ 50,000	
	管理費	5,996,000	5,772,000	224,000	
	役員報酬	441,000	441,000	0	理事会費用弁償等
	給料手当	2,900,000	2,800,000	100,000	法人職員経費
	法定福利費	130,000	120,000	10,000	〃
	退職給付費用	50,000	50,000	0	〃
	会議費	280,000	300,000	△ 20,000	総会・理事会
	役員等旅費交通費	234,000	245,000	△ 11,000	理事会交通費、関連団体会議旅費等
	通信運搬費	160,000	71,000	89,000	理事会・総会通知等
	消耗品費	220,000	210,000	10,000	理事会・総会・ポイントカード助成
	印刷製本費	300,000	255,000	45,000	総会議案書
	賃借料	60,000	210,000	△ 150,000	OA機借
	保険料	151,000	130,000	21,000	役員賠償保険
	諸謝金	150,000	10,000	140,000	
	租税公課	30,000	30,000	0	
	支払負担金	600,000	600,000	0	全シ協、県シ連合、各団体負担金
	委託費	200,000	200,000	0	OA機保守等
	支払手数料	30,000	30,000	0	各種証明
	雑費	60,000	70,000	△ 10,000	役職員慶弔等
	経常費用計	313,759,000	319,860,000	△ 6,101,000	
	当期経常増減額	0	△ 1,858,000	1,858,000	
2.	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	退職給付引当金戻入	0	0	0	
	退職給付引当金戻入	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	1	△ 1	
	車両運搬具除却費	0	1	△ 1	
	什器備品費除却損	0	0	0	
	経常外費用計	0	1	△ 1	
	当期経常外増減額	0	1	△ 1	
	当期一般正味財産増減額	0	△ 1,858,001	1,858,001	
	一般正味財産期首残高	47,556,692	47,579,529	△ 22,837	
	一般正味財産期末残高	47,556,692	45,721,528	1,835,164	
III	正味財産期末残高	47,556,692	45,721,528	1,835,164	