

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	470,000,000	451,635,000	18,365,000	
受取配分金	386,000,000	372,050,000	13,950,000	前年度実績見込
受取材料費等	45,400,000	42,380,000	3,020,000	前年度実績見込
受取事務費	38,600,000	37,205,000	1,395,000	配分金×10%
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	2,300,000	300,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	2,300,000	300,000	派遣協力費
職業紹介事業受託収益	400,000	25,000	375,000	
職業紹介事業受託収益	400,000	25,000	375,000	職業紹介料
受取会費	1,708,000	1,705,000	3,000	
正会員受取会費	1,690,000	1,690,000	0	2,000円×845人
特別会員受取会費	13,000	10,000	3,000	500円×26人
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0	
受取補助金等	52,736,000	54,069,000	△ 1,333,000	
受取連合交付金	20,396,000	21,729,000	△ 1,333,000	国庫補助金(特ホ→事業費含)
受取(市)補助金	32,340,000	32,340,000	0	
特定資産運用益	2,000	4,000	△ 2,000	
特定資産受取利息	2,000	4,000	△ 2,000	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
雑収益	611,000	19,000	592,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	610,000	18,000	592,000	特定求職者助成金等
経常収益計	528,058,000	509,758,000	18,300,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	528,343,000	506,370,000	21,973,000	
支払配分金	386,000,000	372,050,000	13,950,000	前年度実績見込
支払材料費等	41,000,000	40,000,000	1,000,000	前年度実績見込
給料手当	31,400,000	28,710,000	2,690,000	正職員7人
臨時雇賃金	14,700,000	14,284,000	416,000	嘱託員5人・補助員7人
法定福利費	6,500,000	6,381,000	119,000	社会保険料
福利厚生費	500,000	510,000	△ 10,000	職員健康診断等
退職給付費用	2,380,000	2,362,000	18,000	正職員退職金積立
会議費	234,000	240,000	△ 6,000	会員会議用お茶代等
旅費交通費	800,000	580,000	220,000	会員就業交通費
通信運搬費	2,710,000	2,860,000	△ 150,000	電話料・切手代等
減価償却費	2,730,000	2,947,000	△ 217,000	車輛・備品
消耗什器備品費	210,000	249,000	△ 39,000	作業用道具等
消耗品費	3,058,000	3,169,000	△ 111,000	普及啓発用品・事務用品等
修繕費	3,400,000	3,300,000	100,000	作業用機材整備料等
印刷製本費	290,000	380,000	△ 90,000	生きがい・チラシ印刷代等
燃料費	3,400,000	3,400,000	0	ガソリン代等
光熱水料費	2,200,000	2,000,000	200,000	
賃借料	3,300,000	3,400,000	△ 100,000	パソコン・電話機等
保険料	4,910,000	4,400,000	510,000	シルバー保険等
諸謝金	2,500,000	2,800,000	△ 300,000	班長・委員手当等
租税公課	4,700,000	1,587,000	3,113,000	消費税等(インボイス増税)
組織活動助成費	640,000	720,000	△ 80,000	ボランティア助成・会員手帳等
支払手数料	600,000	550,000	50,000	コンビニ手数料等
委託費	9,150,000	8,640,000	510,000	システム関係ライセンス・保守料等
教材費	130,000	50,000	80,000	会員用テキスト代等
貸倒損失	1,000	1,000	0	
雑費	900,000	800,000	100,000	ジャコ・飲料水等

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
管理費	3,425,000	3,388,000	37,000	
役員報酬	800,000	804,000	△ 4,000	
給料手当	485,000	449,000	36,000	
法定福利費	69,000	51,000	18,000	
福利厚生費	4,000	4,000	0	
退職給付費用	30,000	24,000	6,000	
会議費	27,000	26,000	1,000	
旅費交通費	61,000	108,000	△ 47,000	理事・役員交通費
通信運搬費	460,000	439,000	21,000	総会・理事会資料発送代
減価償却費	7,000	7,000	0	
消耗什器備品費	1,000	2,000	△ 1,000	
消耗品費	46,000	38,000	8,000	総会用賞状他
印刷製本費	250,000	250,000	0	総会資料印刷代
光熱水料費	30,000	30,000	0	
賃借料	40,000	41,000	△ 1,000	
保険料	218,000	218,000	0	役員賠償保険等
諸謝金	300,000	268,000	32,000	税理士、社労士、登記
租税公課	53,000	15,000	38,000	県税納税証明書発行料等
支払負担金	310,000	310,000	0	シルバー連合負担金他
委託費	86,000	82,000	4,000	
支払手数料	4,000	2,000	2,000	納税証明書発行料等
雑費	144,000	220,000	△ 76,000	総会記念品等
経常費用計	531,768,000	509,758,000	22,010,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,710,000	0	△ 3,710,000	
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	△ 3,710,000	0	△ 3,710,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	2,000	2,000	0	
車両運搬具売却益	1,000	1,000	0	
什器備品売却益	1,000	1,000	0	
固定資産受増益	0	0	0	
什器備品受増益	0	0	0	
過年度修正益	0	0	0	
過年度修正益	0	0	0	
経常外収益計	2,000	2,000	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2,000	2,000	0	
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	
什器備品除却損	1,000	1,000	0	
過年度修正損	0	0	0	
過年度修正損	0	0	0	
経常外費用計	2,000	2,000	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,710,000	0	△ 3,710,000	
一般正味財産期首残高	95,966,000	95,966,000	0	
一般正味財産期末残高	92,256,000	95,966,000	△ 3,710,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	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	92,256,000	95,966,000	△ 3,710,000	