

令和5年度 収支予算書

(損益ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1.経常増減の部</b>				
<b>(1)経常収益</b>				
<b>受託事業収益</b>	<b>341,000</b>	<b>341,000</b>	<b>0</b>	
受取配分金	300,000	300,000	0	受託事業、施設管理事業 会員配分金
受取材料費等	11,000	11,000	0	受託事業材料
受取事務費	30,000	30,000	0	会員配分金の概ね10%
<b>施設管理事業等受託収益</b>	<b>3,139</b>	<b>3,807</b>	<b>△ 668</b>	
施設管理事業受託収益	100	100	0	施設管理料等
施設利用料収益	3,030	3,667	△ 637	サンクロス施設利用料
施設管理雑収益	9	40	△ 31	サンクロス施設電話、FAX使用料
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>	
労働者派遣事業等受託収益	7,000	7,000	0	派遣事業手数料
<b>人材育成事業受託収益</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	
人材育成事業受託収益	27	27	0	連合会からの交付金
<b>受取会費</b>	<b>2,724</b>	<b>2,724</b>	<b>0</b>	
正会員受取会費	2,724	2,724	0	年会費1,135人分
<b>受取補助金等</b>	<b>32,608</b>	<b>33,108</b>	<b>△ 500</b>	
受取連合交付金	16,054	16,554	△ 500	連合会からの交付金
受取市町補助金	16,554	16,554	0	十日町市、津南町からの補助金
<b>特定資産運用益</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>△ 2</b>	
特定資産受取利息	2	4	△ 2	特定預金利息
<b>雑収益</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	
受取利息	2	2	0	普通預金利息
雑収益	101	101	0	施設コピー、FAX利用
<b>経常収益計</b>	<b>386,603</b>	<b>387,773</b>	<b>△ 1,170</b>	
<b>(2)経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>377,402</b>	<b>380,491</b>	<b>△ 3,089</b>	
支払配分金	300,000	300,000	0	施設管理事業 会員配分金支払
支払材料費等	10,850	10,850	0	受託事業の材料に係る購入費等
役員報酬	245	222	23	役員等報酬
給料手当	11,417	11,758	△ 341	職員給与
臨時雇賃金	143	143	0	臨時雇賃金
法定福利費	5,702	5,862	△ 160	職員社会保険料
退職給付費用	2,046	2,025	21	職員退職掛金
福利厚生費	242	190	52	職員福利厚生
会議費	48	57	△ 9	各種会議費
役員等旅費交通費	129	129	0	役員等交通費等
旅費交通費	141	148	△ 7	職員等出張旅費
通信運搬費	4,151	3,675	476	電話料、郵便料
減価償却費	0	152	△ 152	車両
什器備品費	100	165	△ 65	事務備品
消耗品費	1,518	1,699	△ 181	事務用消耗品、ガソリン代
修繕費	867	967	△ 100	施設エアコン修繕等
印刷製本費	1,632	1,935	△ 303	各種印刷
光熱水料費	2,606	2,270	336	施設光熱水料

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
賃借料	2,640	5,044	△ 2,404	OA機器リース
保険料	2,808	2,765	43	団体傷害保険等
諸謝金	25,302	26,747	△ 1,445	コーディネーター謝金、講習会講師謝金
租税公課	84	71	13	自動車税、収入印紙
支払負担金	21	21	0	関係団体等負担金
委託費	4,543	3,388	1,155	施設電気設備点検、OA機器点検
研修費	50	81	△ 31	講習会教材
支払手数料	27	37	△ 10	振込手数料
雑費	90	90	0	
<b>管理費</b>	<b>9,201</b>	<b>7,962</b>	<b>1,239</b>	
役員報酬	1,118	1,058	60	役員等報酬
給料手当	601	619	△ 18	職員給与
法定福利費	338	344	△ 6	職員社会保険料
退職給付費用	49	49	0	職員退職掛金
福利厚生費	36	35	1	職員福利厚生
会議費	78	93	△ 15	各種会議費
役員等旅費交通費	127	127	0	役員等交通費等
旅費交通費	64	63	1	職員等出張旅費
通信運搬費	500	219	281	電話料、郵便料
什器備品費	350	150	200	書類棚等
消耗品費	415	447	△ 32	事務用消耗品、ガソリン代
修繕費	30	30	0	備品修繕
印刷製本費	349	324	25	封筒、総会議案等印刷
光熱水料費	834	330	504	事務所光熱水料
賃借料	687	801	△ 114	事務所賃貸、総会会場借上、駐車場
保険料	69	70	△ 1	役員賠償責任保険
租税公課	2,161	1,869	292	消費税、他
支払負担金	400	445	△ 45	関係団体等負担金
委託費	331	261	70	総会関係委託
支払手数料	584	548	36	振込手数料
雑費	80	80	0	
<b>経常費用計</b>	<b>386,603</b>	<b>388,453</b>	<b>△ 1,850</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 680	680	
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 680</b>	<b>680</b>	
<b>2.経常外増減の部</b>				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期一般正味財産増減額	0	△ 680	680	
一般正味財産期首残高	42,701	43,381	△ 680	
一般正味財産期末残高	42,701	42,701	0	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>42,701</b>	<b>42,701</b>	<b>0</b>	