

令和5年度 収 支 予 算

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	230,383,000	223,620,000	6,763,000	
受取配分金	123,520,000	118,800,000	4,720,000	就業による配分金収益
受取材料費等	87,100,000	87,000,000	100,000	就業による材料費収益
受取事務費	19,763,000	17,820,000	1,943,000	就業による事務費収益
労働者派遣事業等受託収益	2,410,000	1,577,000	833,000	
労働者派遣事業受託収益	2,410,000	1,577,000	833,000	労働者派遣事業の協力に関する 連合本部からの受託収益
有料職業紹介事業受託収益	120,000	120,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	120,000	120,000	0	有料職業紹介事業の協力に関する 連合本部からの受託収益
受取会費	1,173,000	1,109,000	64,000	
正会員受取会費	1,172,000	1,108,000	64,000	正会員638名
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	個人1名
受取補助金等	23,493,000	23,120,000	373,000	
受取連合交付金	11,623,000	11,250,000	373,000	
受取市補助金	11,870,000	11,870,000	0	
受取負担金	4,000	4,000	0	
受取負担金	4,000	4,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	他団体からの寄付による収益
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	257,587,000	249,554,000	8,033,000	
(2) 経常費用				
事業費	254,755,639	245,324,000	9,431,639	
支払配分金	123,520,000	118,800,000	4,720,000	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	84,672,000	84,426,000	246,000	就業に伴う材料費等
給料手当	12,550,000	12,390,000	160,000	職員給料
臨時雇賃金	2,250,000	2,195,000	55,000	臨時雇賃金
法定福利費	4,630,000	3,830,000	800,000	社会保険料等
退職給付費用	684,000	684,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	68,000	78,000	△ 10,000	職員健康診断費
旅費交通費	356,000	240,000	116,000	役職員等の研修旅費
通信運搬費	960,000	940,000	20,000	切手代等
減価償却費	30,000	0	30,000	固定資産の減価償却費
会議費	130,000	130,000	0	一般高齢者普及啓発費等
什器備品費	100,000	100,000	0	事務用備品等
消耗品費	540,000	540,000	0	事務用消耗品、燃料費等
修繕費	20,000	20,000	0	機材器具の修繕費
印刷製本費	410,000	386,000	24,000	広報紙発行費等
光熱水料費	590,000	550,000	40,000	電気・水道料等
賃借料	840,000	900,000	△ 60,000	OA機器等の借上料等
保険料	2,110,000	2,189,000	△ 79,000	会員傷害保険料等
諸謝金	12,945,000	13,275,000	△ 330,000	嘱託職員報酬等
租税公課	1,596,000	470,000	1,126,000	配分金に伴う消費税・自動車重量税・収入印紙
委託費	3,810,000	2,860,000	950,000	OA機器の保守管理費等
教材費	21,000	21,000	0	技能訓練用材料等
支払手数料	300,000	300,000	0	振込手数料等

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
20周年記念事業費	1,623,639	0	1,623,639	設立20周年記念事業費
管理費	4,455,000	4,230,000	225,000	
役員報酬	1,044,000	1,044,000	0	理事・監事報酬
給料手当	790,000	790,000	0	職員給料
法定福利費	131,000	118,000	13,000	社会保険料等
退職給付費用	36,000	36,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断費
会議費	150,000	150,000	0	総会・理事会等賄費
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0	役員の活動旅費等
通信運搬費	140,000	140,000	0	切手代等
什器備品費	0	0	0	理事長事務用備品等
消耗品費	48,000	48,000	0	コピー用紙代等
修繕費	30,000	30,000	0	事務所内の修繕費
印刷製本費	163,000	140,000	23,000	総会議案書印刷費等
光熱水料費	81,000	81,000	0	総会・理事会会場カー代等
賃借料	34,000	34,000	0	総会・理事会会場賃借料等
保険料	58,000	58,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	1,150,000	1,000,000	150,000	消費税等
支払負担金	280,000	280,000	0	全シ協、県連合の年会費等
委託費	132,000	97,000	35,000	コピーカウト料、OA機器の保守管理費等
支払手数料	9,000	5,000	4,000	振込手数料等
雑費	167,000	167,000	0	
経常費用計	259,210,639	249,554,000	9,656,639	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,623,639	0	△1,623,639	
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	△1,623,639	0	△1,623,639	
2. 経常外増減の部				
(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	
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	33,935,030	34,563,449	△ 628,419	
一般正味財産期末残高	32,311,391	34,563,449	△ 2,252,058	
II 指定正味財産増減の部				
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	32,311,391	34,563,449	△2,252,058	