

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				
① 受託事業収益	221,082	300,938	△ 79,856	
1 受取配分金	144,616	235,000	△ 90,384	請負事業から派遣事業への転換の為
2 受取材料費等	31,553	27,240	4,313	
3 受取事務費	16,057	23,500	△ 7,443	請負事業から派遣事業への転換の為
4 指定管理委託料収益	28,556	14,898	13,658	
5 指定管理利用料収益	300	300	0	老人福祉センター「逆木荘」
② 労働者派遣事業等受託収益	11,745	6,400	5,345	一般労働者派遣事業
1 労働者派遣事業受託収益	11,745	6,400	5,345	活動拠点協力費: 契約金額130,500千円
③ 職業紹介事業受託収益	20	20	0	有料職業紹介事業
1 職業紹介事業受託収益	20	20	0	
④ 受取会費	2,142	2,344	△ 202	
1 正会員受取会費	2,036	2,294	△ 258	3,100円/1人
2 特別会員受取会費	4	0	4	3,100円/1人
3 賛助会員受取会費	50	50	0	法人1口:5千円、個人1口:5千円
4 ゴールド会員受取会費	52	0	52	1,000円/1人
⑤ 受取補助金等	21,282	21,282	0	
1 受取連合交付金	10,641	10,641	0	
2 受取市補助金	10,641	10,641	0	
⑥ 特定資産運用益	0	0	0	
1 特定資産受取利息	0	0	0	定期預金利息収入
⑦ 雑収益	3,143	1,167	1,976	
1 受取利息	1	1	0	普通預金利息収入
2 雑収益	3,142	1,166	1,976	
経常収益計	259,414	332,151	△ 72,737	
(2) 経常費用				
① 事業費	242,285	316,192	△ 73,907	
1 支払配分金	158,137	235,000	△ 76,863	請負事業から派遣事業への転換の為
2 支払材料費等	21,732	20,240	1,492	
3 役員報酬	932	810	122	理事長・理事役員報酬
4 給料手当	22,368	21,829	539	基本給・諸手当・期末手当等
5 臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員賃金
6 法定福利費	4,097	4,057	40	社会保険料等
7 退職給付費用	1,687	1,239	448	中小企業退職金共済掛金等
8 福利厚生費	84	84	0	職員健康診断等
9 会議費	8	39	△ 31	
10 役員等旅費交通費	0	0	0	
11 旅費交通費	206	420	△ 214	
12 通信運搬費	864	891	△ 27	電話料、郵送料等
13 減価償却費	1,177	1,218	△ 41	建物、什器備品減価償却費
14 什器備品費	120	140	△ 20	就業用備品類
15 消耗品費	9,399	8,570	829	
16 修繕費	1,709	1,530	179	機械・設備等修繕
17 印刷製本費	627	649	△ 22	シルバーだより印刷代等
18 光熱水料費	599	459	140	電気代、上下水道代等
19 賃借料	3,684	3,742	△ 58	車両、事務機器借上料等
20 保険料	2,800	3,142	△ 342	会員傷害保険料等
21 諸謝金	7,581	7,625	△ 44	各委員会委員、サポート事業謝金
22 租税公課	116	0	116	
23 支払負担金	70	81	△ 11	産業まつり参加負担金
24 組織活動助成費	0	0	0	
25 委託費	4,118	4,174	△ 56	事務機器保守料等
26 教材費	10	10	0	
27 講習企画購入費	0	0	0	
28 訓練委託費	0	0	0	
29 作業適応訓練費	0	0	0	
30 支払手数料	81	81	0	振込手数料等
31 貸倒損失	0	0	0	
32 支払委託金等返還	0	0	0	
33 支払利息	0	0	0	
34 雑費	79	162	△ 83	

科 目	当年度	前年度予算額	増減	備考
<b>②管理費</b>	<b>17,129</b>	<b>15,959</b>	<b>1,170</b>	
1 役員報酬	552	962	△ 410	理事長・理事役員報酬
2 給料手当	3,947	3,852	95	基本給・諸手当・期末手当等
3 臨時雇賃金	0	0	0	
4 法定福利費	722	715	7	社会保険料等
5 退職給付費用	297	218	79	中小企業退職金共済掛金等
6 福利厚生費	14	14	0	職員健康診断等
7 会議費	12	12	0	総会時飲料代等
8 役員等旅費交通費	30	30	0	役員研修時旅費
9 旅費交通費	10	10	0	職員出張旅費
10 通信運搬費	944	952	△ 8	電話料、郵送料等
11 減価償却費	690	690	0	建物、什器備品減価償却費
12 什器備品費	30	30	0	事務所用備品類
13 消耗品費	619	521	98	事務用品等、コピー機使用料等
14 修繕費	50	50	0	事務設備等緊急修繕
15 印刷製本費	133	367	△ 234	名刺印刷用紙代等
16 光熱水料費	256	196	60	電気代、上下水道代等
17 賃借料	1,194	1,152	42	車両、事務機器借上料等
18 保険料	0	0	0	
19 諸謝金	0	0	0	
20 租税公課	4,374	2,906	1,468	消費税等
21 支払負担金	437	442	△ 5	全シ協、県連合会会費等
22 委託費	1,999	1,980	19	事務機器保守料等
23 支払手数料	500	500	0	振込手数料等
24 支払委託金等返還	0	0	0	
25 支払利息	44	137	△ 93	借入金支払利息
26 雑費	275	223	52	慶弔費等
<b>経常費用計</b>	<b>259,414</b>	<b>332,151</b>	<b>△ 72,737</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	0	0	0	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	0	0	0	
1 車両運搬具除却損	0	0	0	
2 什器備品除却損	0	0	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
一般正味財産期首残高	74,683	73,148	1,535	
一般正味財産期末残高	74,683	73,148	1,535	
II 指定正味財産増減の部				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	74,683	73,148	1,535	