

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	150,000,000	152,530,000	△ 2,530,000	
受取配分金	130,000,000	130,000,000	0	
受取材料費等	7,000,000	8,350,000	△ 1,350,000	冬囲い材料費他
受取事務費	13,000,000	14,180,000	△ 1,180,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	5,706,000	4,097,000	1,609,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,706,000	4,097,000	1,609,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	110,000	110,000	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	110,000	110,000	0	
受取会費	1,106,000	1,120,000	△ 14,000	
正会員受取会費	1,040,000	1,040,000	0	
賛助会員受取会費	66,000	80,000	△ 14,000	
受取補助金等	20,600,000	20,600,000	0	
受取連合交付金	10,300,000	10,300,000	0	国庫補助金
受取市補助金	10,300,000	10,300,000	0	市補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	3,000	3,000	0	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	52,000	170,000	△ 118,000	
受取利息	2,000	50,000	△ 48,000	
雑収益	50,000	120,000	△ 70,000	
経常収益計	177,578,000	178,631,000	△ 1,053,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	175,043,000	177,179,000	△ 2,136,000	
支払配分金	130,000,000	130,000,000	0	
支払材料費等	7,000,000	8,350,000	△ 1,350,000	冬囲い材料費他
役員報酬	40,000	150,000	△ 110,000	
給料手当	17,179,000	14,851,000	2,328,000	職員給与・手当
臨時雇賃金	1,951,000	4,130,000	△ 2,179,000	臨時職員給与・手当
法定福利費	3,511,000	3,164,000	347,000	社会保険料他
退職給付費用	1,566,000	1,150,000	416,000	中退金・企業年金掛金
福利厚生費	193,000	255,000	△ 62,000	職員健康診断他
会議費	30,000	105,000	△ 75,000	
役員等旅費交通費	350,000	335,000	15,000	
旅費交通費	65,000	150,000	△ 85,000	職員研修旅費
通信運搬費	1,185,000	1,270,000	△ 85,000	電話料・郵送料・通信費
減価償却費	200,000	200,000	0	軽トラック
什器備品費	250,000	210,000	40,000	
消耗品費	846,000	1,563,000	△ 717,000	ガソリン代他
修繕費	300,000	350,000	△ 50,000	自動車等修理代
印刷製本費	749,000	900,000	△ 151,000	シルバーだより他
賃借料	4,900,000	4,350,000	550,000	事務所・OA機器他
保険料	2,140,000	2,470,000	△ 330,000	シルバー保険他
諸謝金	20,000	100,000	△ 80,000	
租税公課	151,000	145,000	6,000	自動車税他
委託費	2,237,000	2,590,000	△ 353,000	OA機器保守料他
教材費	40,000	75,000	△ 35,000	講習会教材他
支払手数料	100,000	250,000	△ 150,000	振込手数料他
雑費	40,000	66,000	△ 26,000	
管理費	3,735,000	8,995,000	△ 5,260,000	
役員報酬	500,000	700,000	△ 200,000	
給料手当	900,000	685,000	215,000	職員給与・手当
臨時雇賃金	105,000	200,000	△ 95,000	臨時職員給与・手当
法定福利費	190,000	170,000	20,000	社会保険料他
退職給付費用	75,000	60,000	15,000	中退金・企業年金掛金
福利厚生費	10,000	65,000	△ 55,000	職員健康診断他

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
会議費	20,000	180,000	△ 160,000	
役員等旅費交通費	200,000	200,000	0	
旅費交通費	5,000	50,000	△ 45,000	職員研修旅費
通信運搬費	260,000	250,000	10,000	電話料・郵送料
什器備品費	10,000	50,000	△ 40,000	
消耗品費	30,000	70,000	△ 40,000	コピー用紙他
修繕費	10,000	100,000	△ 90,000	自動車等修理代
印刷製本費	260,000	350,000	△ 90,000	議案書等印刷代
賃借料	230,000	300,000	△ 70,000	事務所・OA機器他
保険料	55,000	100,000	△ 45,000	役員賠償保険料他
諸謝金	10,000	20,000	△ 10,000	
租税公課	500,000	1,200,000	△ 700,000	消費税他
支払負担金	225,000	300,000	△ 75,000	連合会会費他
委託費	85,000	450,000	△ 365,000	OA機器保守料他
支払手数料	5,000	30,000	△ 25,000	振込手数料他
事務所移転費	0	3,400,000	△ 3,400,000	
雑費	50,000	65,000	△ 15,000	
経常費用計	178,778,000	186,174,000	△ 7,396,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,200,000	△ 7,543,000	6,343,000	
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	△ 1,200,000	△ 7,543,000	6,343,000	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 1,200,000	△ 7,543,000	6,343,000	