

# 令和5年度収支予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:千円)

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	55,000	73,000	△ 18,000	
受取配分金	42,000	60,000	△ 18,000	配分金
受取材料費等	6,700	7,000	△ 300	材料費等購入収入
受取事務費	6,300	6,000	300	配分金×15%
労働者派遣事業等受託収益	2,800	900	1,900	
労働者派遣事業受託収益	2,800	900	1,900	派遣事業事務手数料
有料職業紹介事業受託収益	10	10	0	
有料職業紹介事業受託収益	10	10	0	職業紹介事業事務手数料
受取会費	188	188	0	
正会員受取会費	188	188	0	1,000円×188名
受取補助金等	16,000	15,562	438	
受取連合交付金	7,000	7,000	0	国庫補助金
受取(町)補助金	9,000	8,500	500	町補助金
受取連合助成金	0	62	△ 62	
雑収益	2	11	△ 9	
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	1	10	△ 9	
経 常 収 益 計	74,000	89,671	△ 15,671	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	72,915	89,080	△ 16,165	
支払配分金	42,000	60,000	△ 18,000	就業会員配分金
支払材料費等	6,700	7,000	△ 300	材料費等購入
給料手当	7,832	7,104	728	職員・嘱託職員給料等
法定福利費	1,261	1,333	△ 72	社会保険料事業主負担
退職給付費用	418	463	△ 45	中小企業退職金共済掛金 1名分
福利厚生費	24	24	0	職員健康診断費用
会議費	8	8	0	業務打合せ会等
旅費交通費	50	21	29	職員旅費
通信運搬費	589	530	59	電話・郵便料等
減価償却費	537	537	0	車輛・什器備品償却費
什器備品費	625	400	225	就業用機械
消耗品費	2,687	2,420	267	燃料代、機関紙等、事務用品等
修繕費	2,748	2,300	448	車検・器具修理等
印刷製本費	120	105	15	封筒印刷代等
光熱水料費	631	497	134	電気・水道・ガス代等
賃借料	1,694	1,665	29	事務用機器等借上料
保険料	1,587	1,587	0	会員傷害保険料、自賠責保険等
諸謝金	864	870	△ 6	就業開拓推進員
租税公課	958	1,000	△ 42	自動車税、消費税、印紙代等
支払負担金	70	39	31	社会保険協会負担金
委託費	1,258	919	339	事務用機器保守料等
支払手数料	204	178	26	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	50	80	△ 30	証明手数料等

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	1,085	591	494	
給料手当	31	27	4	職員1名給料、特別・諸手当、
法定福利費	6	5	1	社会保険料事業主負担
退職給付費用	4	4	0	中退共掛金1名分
福利厚生費	1	1	0	職員健康診断費用
会議費	6	6	0	理事会等会議費
通信運搬費	84	85	△ 1	郵便料
消耗品費	4	4	0	事務用品等
印刷製本費	125	125	0	総会資料等
光熱水料費	5	5	0	電気・水道・ガス代等
賃借料	7	9	△ 2	総会・理事会会場 使用料
支払負担金	220	239	△ 19	全シ協・県連合会負担金
委託費	541	29	512	登記費用、コピー料、税理士監査委託料
特定費用準備金	0	1	△ 1	
支払手数料	1	0	1	
国庫補助金返還金	0	1	△ 1	
雑費	50	50	0	雑費等
経常費用計	74,000	89,671	△ 15,671	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	44,287	40,659	3,628	
一般正味財産期末残高	44,287	40,659	3,628	
II 正味財産期末残高	44,287	40,659	3,628	