

令和5年度 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 (補正後)	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	74,460,000	64,000,000	10,460,000	
受取配分金	60,500,000	53,000,000	7,500,000	
受取材料費等	6,700,000	5,700,000	1,000,000	
受取事務費	7,260,000	5,300,000	1,960,000	配分金*12%(R5改定)
労働者派遣事業収益	115,000	0	115,000	
労働者派遣事業収益	115,000	0	115,000	派遣手数料(新規)
受取会費	580,000	580,000	0	
正会員受取会費	480,000	480,000	0	3,000円×160名分
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0	5,000円×20口
受取補助金等	15,000,000	15,000,000	0	
受取(町)補助金	7,500,000	7,500,000	0	
受取連合助成金	7,500,000	7,500,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	0	
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	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	90,168,000	79,593,000	10,575,000	
(2) 経常費用				
事業費	87,988,000	79,103,000	8,885,000	
支払配分金	60,500,000	53,000,000	7,500,000	
支払材料費等	2,300,000	1,700,000	600,000	
職員基本給	3,900,000	4,097,000	△ 197,000	正職員2名
臨時雇用賃金	1,000,000	0	1,000,000	繁忙期等(補佐業務)
職員特別手当	1,300,000	1,211,000	89,000	期末・勤勉手当
職員諸手当	1,070,000	852,000	218,000	通勤・時間外等
法定福利費	2,100,000	2,440,000	△ 340,000	社会保険料等
退職給付費	216,000	300,000	△ 84,000	中退共掛金(職員)
福利厚生費	150,000	170,000	△ 20,000	健診・被服貸与(夏服)
会議費	20,000	11,000	9,000	各委員会等
旅費交通費	280,000	225,000	55,000	業務研修・会議等(職員・ 会員)※費用弁償含む
通信運搬費	720,000	670,000	50,000	電話料・郵送料等・携帯(新)
減価償却費	22,000	13,000	9,000	什器備品
什器備品費	50,000	48,000	2,000	携帯電話本体、他
消耗品費	1,250,000	1,263,000	△ 13,000	ガソリン、就業用材料、事 務用品、用紙類、他
修繕費	230,000	212,000	18,000	車両・作業用機器
印刷製本費	260,000	118,000	142,000	会員募集チラシ(増刷)、 会報等
光熱水料費	540,000	396,000	144,000	水道光熱費
賃借料	3,300,000	3,330,000	△ 30,000	電算システム・パソコン・複合 機・車両リース等

令和5年度 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 (補正後)	増 減	備 考
保険料	1,100,000	1,072,000	28,000	シルバー保険料(傷害.賠償責任.熱中症)
諸謝金	6,000,000	6,960,000	△ 960,000	嘱託給与手当、講師料、調査・作業等謝金
租税公課	900,000	400,000	500,000	収入印紙.消費税
委託費	460,000	420,000	40,000	電算システム保守、請求・配分金通知発送、
教材費	60,000	40,000	20,000	業務用書籍、会員ハンドブック他
研修費	60,000	0	60,000	職員.会員の研修受講料等
支払手数料	100,000	100,000	0	各種振込手数料
雑費	100,000	55,000	45,000	上記費目以外の費用
管理費	2,774,000	2,050,000	724,000	
職員基本給	430,000	226,000	204,000	職員2名
職員特別手当	150,000	67,000	83,000	職員2名
臨時雇用賃金	0	0	0	
職員諸手当	120,000	60,000	60,000	通勤.時間外等
法定福利費	120,000	130,000	△ 10,000	社会保険料等
退職給付費	24,000	20,000	4,000	中退共掛金(職員2名)
福利厚生費	13,000	1,000	12,000	健診(職員2.嘱託1).他
会議費	23,000	17,000	6,000	定時総会等
役員等旅費交通費	230,000	275,000	△ 45,000	役員等費用弁償
旅費交通費	30,000	20,000	10,000	役職員交通費
通信運搬費	200,000	80,000	120,000	電話料・郵送料等
消耗品費	44,000	45,000	△ 1,000	事務用品、用紙類、他
修繕費	20,000	0	20,000	車両等(新規)
印刷製本費	13,000	10,000	3,000	定時総会議案書等
光熱水料費	60,000	64,000	△ 4,000	水道光熱費
賃借料	240,000	225,000	15,000	総会会場使用料、PC・複合機・車両リース
保険料	80,000	50,000	30,000	建物共済.役員賠償責任.個人情報保護(R5新)
諸謝金	320,000	271,000	49,000	嘱託職員1名
租税公課	50,000	20,000	30,000	収入印紙(変更登記申請)
支払負担金	200,000	171,000	29,000	全シ協・県連合会等
委託費	160,000	135,000	25,000	事務所警備・点検等
支払手数料	47,000	13,000	34,000	各種振込手数料
雑費	200,000	150,000	50,000	上記費目以外の費用
経常費用計	90,762,000	81,153,000	9,609,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 594,000	△ 1,560,000	966,000	
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	△ 594,000	△ 1,560,000	966,000	