

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	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	204,168,000	211,144,000	△ 6,976,000	
受取配分金	170,347,000	176,200,000	△ 5,853,000	受託・独自事業配分金
受取材料費等	13,589,000	14,020,000	△ 431,000	受託・独自事業材料費等収益
受取事務費	20,232,000	20,924,000	△ 692,000	183,936千円×11%
労働者派遣事業等受託収益	3,850,000	4,875,000	△ 1,025,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,850,000	4,875,000	△ 1,025,000	労働者派遣事業に係る連合会からの受託収益
受取会費	1,098,000	1,136,000	△ 38,000	
正会員受取会費	1,096,000	1,135,000	△ 39,000	2,400×450人 1,200×14人 (減免分)
特別会員受取会費	2,000	1,000	1,000	1,200×2人 (特別会員分)
受取補助金等	28,400,000	28,400,000	0	
受取連合交付金	14,200,000	14,200,000	0	国庫補助金Bランク
受取(市町)補助金	14,200,000	14,200,000	0	市、町補助金
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	預金利息
雑収益	11,000	12,000	△ 1,000	
受取利息	1,000	1,000	0	定期・預金利息
雑収益	10,000	11,000	△ 1,000	
経常収益計	237,528,000	245,568,000	△ 8,040,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	232,544,000	240,713,000	△ 8,169,000	
支払配分金	170,347,000	176,200,000	△ 5,853,000	就業会員への配分金
支払材料費等	11,594,000	12,803,000	△ 1,209,000	受託・独自事業用材料費等
その他の委員等報酬	417,000	168,000	249,000	その他委員報酬
給料手当	28,385,000	29,479,000	△ 1,094,000	職員給料、賞与、諸手当
臨時雇賃金	698,000	658,000	40,000	臨時職員賃金
法定福利費	4,460,000	4,544,000	△ 84,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	1,080,000	1,265,000	△ 185,000	中退金共済掛金、企業年金保険料
福利厚生費	171,000	157,000	14,000	職員健康診断料、中勤労共済掛金、制服代
旅費交通費	195,000	218,000	△ 23,000	研修会等参加旅費
通信運搬費	1,307,000	1,251,000	56,000	電話代、請求書等郵送料
減価償却費	1,198,000	1,274,000	△ 76,000	車両等減価償却費
什器備品費	134,000	136,000	△ 2,000	備品購入費
消耗品費	1,444,000	1,414,000	30,000	事務用消耗品、ガソリン代他
修繕費	243,000	118,000	125,000	車両・事務機器等修繕費
印刷製本費	288,000	285,000	3,000	会報、帳票等印刷代
光熱水料費	761,000	651,000	110,000	電気、水道、ガス代
賃借料	1,360,000	1,360,000	0	コンピューターリース料他
保険料	2,231,000	2,200,000	31,000	会員保険料、車両保険料
諸謝金	50,000	328,000	△ 278,000	講習会講師謝金等
租税公課	1,628,000	1,549,000	79,000	印紙代、消費税等
支払負担金	7,000	62,000	△ 55,000	研修会参加負担金他
委託費	4,305,000	4,336,000	△ 31,000	コンピューター、コピー機保守料他
教材費	15,000	15,000	0	講習会テキスト代等
支払手数料	217,000	232,000	△ 15,000	振込手数料等

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
雑費	9,000	10,000	△ 1,000	出店負担金
管理費	4,984,000	4,855,000	129,000	
役員報酬	1,572,000	1,219,000	353,000	役員報酬
その他の委員等報酬	45,000	3,000	42,000	その他委員報酬
給料手当	369,000	437,000	△ 68,000	職員給料、賞与、諸手当
法定福利費	265,000	219,000	46,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	47,000	47,000	0	中退金共済掛金、企業年金保険料
福利厚生費	11,000	26,000	△ 15,000	職員健康診断料、中勤労共済掛金
会議費	69,000	59,000	10,000	総会、役員会等経費
役員等旅費交通費	28,000	73,000	△ 45,000	役員会等出席費用弁償
旅費交通費	165,000	452,000	△ 287,000	総会、会議等旅費
通信運搬費	139,000	138,000	1,000	通話料・総会、役員会案内郵送料等
什器備品費	30,000	20,000	10,000	事務機器備品
消耗品費	335,000	258,000	77,000	コピー紙他事務用消耗品等
修繕費	18,000	10,000	8,000	車両・事務機器等修繕費
印刷製本費	285,000	286,000	△ 1,000	議案書、総会案内等印刷代
光熱水料費	33,000	28,000	5,000	総会、役員会等電気代
賃借料	86,000	66,000	20,000	会場借上げ料等
保険料	223,000	209,000	14,000	車両・役員責任保険料等
諸謝金	66,000	54,000	12,000	地区世話人活動経費（文書配布）
租税公課	12,000	14,000	△ 2,000	登記印紙代等
支払負担金	441,000	476,000	△ 35,000	全シ協・連合会等の会費
組織活動助成費	121,000	121,000	0	活動補助金（会員親睦旅行・サークル活動等）
委託費	415,000	443,000	△ 28,000	登記・総会看板取付料・税理士委託料等
支払手数料	20,000	13,000	7,000	振込手数料
雑費	189,000	184,000	5,000	会員表彰記念品・慶弔費等
経常費用計	237,528,000	245,568,000	△ 8,040,000	
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				
固定資産除却損	1,000	0	1,000	
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000	
経常外費用計	1,000	0	1,000	
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	
一般正味財産期首残高	86,821,545	86,594,727	226,818	
一般正味財産期末残高	86,820,545	86,594,727	225,818	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	10,000,000	0	10,000,000	
受取（市町）補助金	10,000,000	0	10,000,000	
当期指定正味財産増減額	10,000,000	0	10,000,000	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000	
III 正味財産期末残高	96,820,545	86,594,727	10,225,818	