

令和5年度 収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	76,595,000	75,869,000	726,000	
受取配分金	59,592,000	62,260,000	△ 2,668,000	配分金 公共 32,639,000円 事業所19,306,000円 家庭 7,647,000円
受取材料費等	4,228,000	3,352,000	876,000	材料費収入
受取事務費	12,775,000	10,257,000	2,518,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,176,000	1,264,000	△ 88,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,176,000	1,264,000	△ 88,000	派遣事業収入
受取会費	202,000	208,000	△ 6,000	
正会員受取会費	202,000	208,000	△ 6,000	1,200円×168人
受取補助金等	7,900,000	7,900,000	0	
受取連合交付金	3,950,000	3,950,000	0	国の補助金
受取市（区）町村補助金	3,950,000	3,950,000	0	町の補助金
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	
雑収益	7,000	7,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	6,000	6,000	0	
経常収益計	85,881,000	85,248,000	633,000	
(2) 経常費用				
事業費	82,128,000	82,130,000	△ 2,000	
支払配分金	59,592,000	62,260,000	△ 2,668,000	配分金
支払材料費等	4,228,000	3,352,000	876,000	材料費支出
給料手当	5,844,000	6,030,000	△ 186,000	事務局長・職員1人基本給・特別給与・諸手当
臨時雇賃金	5,016,000	4,049,000	967,000	臨時職員3人
法定福利費	1,122,000	1,494,000	△ 372,000	社会保険料5人
退職給付費用	175,000	175,000	0	中退共掛金1人
福利厚生費	55,000	41,000	14,000	健康診断料5人
会議費	7,000	6,000	1,000	安全委員会13人×95×4回 会員等会議10人×95 講習会講師昼食代800×1回
旅費交通費	72,000	54,000	18,000	安全委員会：6人×2,000×4回 役職員等旅費12,000円 会員会議 6人×2,000
通信運搬費	308,000	285,000	23,000	郵送料：84×120通×12月 電話代：10,150×12月 インターネット：5,410×12月

科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
減価償却費	674, 000	580, 000	94, 000	減価償却費
什器備品費	84, 000	0	84, 000	机、椅子
消耗品費	563, 000	555, 000	8, 000	ガリソ160円×140L×12月 安全40, 000円 事務用品254, 000円
修繕費	20, 000	20, 000	0	ＯＡ・車輛他
印刷製本費	429, 000	417, 000	12, 000	会報：312, 400円 就業開拓：90, 750円 封筒25, 400円
賃借料	1, 445, 000	902, 000	543, 000	事務所： 238, 250円 OA機器：1, 066, 212円 倉庫： 5, 000円 コピー機：134, 602円
保険料	917, 000	891, 000	26, 000	車輛保険（自賠責1台） 20, 000円、（任意3台） 219, 000円 会員保険2, 810×158人 賠償保険156, 870円 職員保険55, 520、熱中症 120×175人
諸謝金	60, 000	60, 000	0	講師謝金25, 000×1回 就業開拓員謝金2, 500×10人 見積員謝金10, 000円
租税公課	1, 069, 000	565, 000	504, 000	消費税990, 500円 軽自動車税5, 000円×3台、 重量税5, 000円 印紙代 58, 300円
委託費	384, 000	354, 000	30, 000	OA保守：231, 000円 icompas：13, 200円 柿剪定講習：11, 000円 車検62, 500円×1台 コピー機カウンター： 5, 500円×12月
教材費	6, 000	10, 000	△ 4, 000	派遣テキスト
支払手数料	38, 000	10, 000	28, 000	振込手数料
雑費	20, 000	20, 000	0	会員弔慰金等・商品券
管理費	3, 153, 000	3, 118, 000	35, 000	
役員報酬	682, 000	660, 000	22, 000	理事長40, 000×12月 理事会11人×2, 500×4回 部会11人×2, 000円×4回 監査2人×2, 000
給料手当	1, 407, 000	1, 452, 000	△ 45, 000	事務局長・職員1人基本 給・特別給与・諸手当(法 人管理)
法定福利費	230, 000	213, 000	17, 000	社会保険料2人(法人管理)
退職給付費用	42, 000	42, 000	0	中退共掛金(法人管理)
福利厚生費	5, 000	5, 000	0	健康診断4名(法人管理)

科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
会議費	45,000	45,000	0	理事会・総会・シルバーの日他お茶代
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	22,000	22,000	0	総会案内通知
消耗品費	69,000	68,000	1,000	事務用品・総会記念品
印刷製本費	173,000	159,000	14,000	総会議案印刷費
賃借料	71,000	45,000	26,000	(法人管理)事務所賃借料：11,750円、OA機器リース料：52,584円、コピー機：6,638円
保険料	112,000	112,000	0	役員賠償責任保険料 個人情報漏えい保険
租税公課	2,000	2,000	0	納税証明書に係る収入印紙
支払負担金	220,000	220,000	0	会費：220,000円（県シ120,000円、東海10,000円、全国90,000円）
委託費	66,000	66,000	0	労務士
支払手数料	7,000	7,000	0	手数料
経常費用計	85,281,000	85,248,000	33,000	
当期経常増減額	600,000	0	600,000	
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	600,000	0	600,000	
一般正味財産期首残高	12,660,616	12,660,616		
一般正味財産期末残高	13,260,616	12,660,616		
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
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	13,260,616	12,660,616	600,000	