

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: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 | 98,760,000 | 96,000,000 | 2,760,000 | |
| 受取配分金 | 86,500,000 | 85,500,000 | 1,000,000 | |
| 受取材料費等 | 1,880,000 | 1,950,000 | △ 70,000 | |
| 受取事務費 | 10,380,000 | 8,550,000 | 1,830,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,550,000 | 1,450,000 | 100,000 | |
| 労働者派遣事業受託収益 | 1,550,000 | 1,450,000 | 100,000 | |
| 職業紹介事業受託収益 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 職業紹介事業受託収益 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 受取会費 | 660,000 | 720,000 | △ 60,000 | 年会費 |
| 正会員受取会費 | 660,000 | 720,000 | △ 60,000 | |
| 受取補助金等 | 30,396,000 | 29,124,000 | 1,272,000 | |
| 受取連合交付金 | 15,198,000 | 14,562,000 | 636,000 | 国庫補助金 |
| 受取町補助金 | 15,198,000 | 14,562,000 | 636,000 | 各町補助金 |
| 受取負担金 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 受取負担金 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 雑収益 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 受取利息 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 雑収益 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 131,919,000 | 127,847,000 | 4,072,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 130,835,000 | 128,130,000 | 2,705,000 | 事業の目的のために要する費用 |
| 支払配分金 | 86,500,000 | 85,500,000 | 1,000,000 | |
| 支払材料費等 | 1,880,000 | 1,950,000 | △ 70,000 | |
| 給料手当 | 23,200,000 | 22,885,000 | 315,000 | 職員給料、手当 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | 臨時雇賃金 |
| 法定福利費 | 3,890,000 | 3,750,000 | 140,000 | 社会保険、労働保険 |
| 退職給付費用 | 1,210,000 | 1,190,000 | 20,000 | 退職金掛金 |
| 福利厚生費 | 100,000 | 90,000 | 10,000 | ファミリーパック、健康診断 |
| 会議費 | 130,000 | 90,000 | 40,000 | 会議費 |
| 旅費交通費 | 375,000 | 425,000 | △ 50,000 | 旅費交通費、地域委員旅費 |
| 通信運搬費 | 1,150,000 | 1,200,000 | △ 50,000 | 郵便、電話料 |
| 減価償却費 | 55,000 | 55,000 | 0 | |
| 什器備品費 | 350,000 | 50,000 | 300,000 | 什器備品費 |
| 消耗品費 | 1,780,000 | 1,530,000 | 250,000 | 燃料代、事務用品 |
| 修繕費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 車両、作業具修理 |
| 印刷製本費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 会報 |
| 光熱水料費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 電気、水道料金 |
| 賃借料 | 2,400,000 | 2,020,000 | 380,000 | エイジレス、コピー機、車両リース料 |
| 保険料 | 1,200,000 | 1,100,000 | 100,000 | シルバー保険、車両任意保険 |
| 諸謝金 | 525,000 | 215,000 | 310,000 | 講師謝金 |
| 租税公課 | 1,660,000 | 750,000 | 910,000 | 収入印紙、消費税 |
| 支払負担金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 負担金 |
| 委託費 | 3,050,000 | 2,700,000 | 350,000 | コピーカウント料、保守料、健康教室 |
| 教材費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 支払手数料 | 500,000 | 800,000 | △ 300,000 | 金融機関振込 |
| 雑費 | 70,000 | 70,000 | 0 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 管理費 | 2,916,000 | 2,350,000 | 566,000 | 法人管理のために要する費用 |
| 役員報酬 | 500,000 | 500,000 | 0 | 役員報酬 |
| 給料手当 | 650,000 | 630,000 | 20,000 | 職員給料、手当 |
| 法定福利費 | 105,000 | 104,000 | 1,000 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 34,000 | 34,000 | 0 | 退職金掛金 |
| 福利厚生費 | 2,000 | 2,000 | 0 | ファミリーパック、健康診断 |
| 会議費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 会議費 |
| 役員等旅費交通費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 役員旅費交通費 |
| 通信運搬費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 郵便、ハガキ |
| 消耗品費 | 50,000 | 50,000 | 0 | コピー用紙等 |
| 光熱水料費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 電気料金 |
| 賃借料 | 30,000 | 30,000 | 0 | 総会会場借上料等 |
| 保険料 | 120,000 | 120,000 | 0 | 役員賠償責任保険 |
| 支払負担金 | 400,000 | 355,000 | 45,000 | 全シ協、近シ協、兵シ協会費 |
| 委託費 | 500,000 | 50,000 | 450,000 | コピーカウント料、会計士 |
| 支払手数料 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 雑費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 経常費用計 | 133,751,000 | 130,480,000 | 3,271,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,832,000 | △ 2,633,000 | 801,000 | |
| 当期経常増減額 | △ 1,832,000 | △ 2,633,000 | 801,000 | |
| 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 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,832,000 | △ 2,633,000 | 801,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 23,219,783 | 25,852,783 | △ 2,633,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 21,387,783 | 23,219,783 | △ 1,832,000 | |
| 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 | 21,387,783 | 23,219,783 | △ 1,832,000 | |

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | |
|---------------|---------|---------|-----|--|
| 【投資活動収支の部】 | | | | |
| 〈投資活動収入〉 | | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務所移転積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 〈投資活動支出〉 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産取得支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 事務所移転積立資産取得支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 300,000 | 300,000 | 0 | |

2. OA機器、車両リース契約による債務負担額は、令和5年度～令和10年度まで、累計 7,221,346円である。
3. 受託事業収入の増加に連動する(配分金支出と材料費支出)支出に限り予算額を超えて執行することができる。