

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：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	310,000	293,900	16,100	
受取配分金	263,500	256,000	7,500	就業した会員に充てられるべき収益
受取材料費等	9,800	9,300	500	就業に係る材料等の収益
受取事務費	36,700	28,600	8,100	就業機会提供に係る実費弁償的収益
労働者派遣事業等受託収益	2,000	3,290	△ 1,290	
労働者派遣事業等受託収益	2,000	3,290	△ 1,290	労働者派遣事業の手数料収益（連合会） 契約額25,000
有料職業紹介事業受託収益	1	1	0	
有料職業紹介事業受託収益	1	1	0	有料職業紹介に係る手数料収益
高齢者活躍人材育成事業受託収益	50	50	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	50	50	0	高齢者活躍人材育成事業の受託収益
受取会費	1,650	2,015	△ 365	
正会員受取会費	1,650	2,015	△ 365	会員数（継続620人、新入会員40人）
受取補助金等	15,798	15,798	0	
受取連合交付金	7,899	7,899	0	連合交付金（国庫補助金）7,899
受取市町村補助金	7,899	7,899	0	市 6,387 7町村 1,512
受取寄付金	1	1	0	
受取寄付金	1	1	0	他団体からの寄付による収益
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	特定資産に係る預金利息
雑収益	69	64	5	
受取利息	1	1	0	普通預金に係る預金利息
雑収益	68	63	5	その他の雑収益
経常収益計	329,570	315,120	14,450	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	323,888	311,403	12,485	
支払配分金	263,500	256,000	7,500	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等	9,800	9,300	500	就業に伴う材料・諸経費等
給料手当	21,178	21,147	31	職員基本給・諸手当
臨時雇賃金	0	17	△ 17	活性化事業にかかる臨時雇賃金
法定福利費	3,640	3,742	△ 102	社会保険料・厚生年金・労働保険等
退職給付費用	2,038	1,854	184	中小企業退職金掛金
福利厚生費	310	323	△ 13	職員健康診断・職員制服
会議費	276	276	0	各種会議お茶代・班会議開催費用
旅費交通費	1,142	1,106	36	各種委員会・研修会等旅費
通信運搬費	1,576	1,221	355	郵便料・電話料等
減価償却費	1,330	1,285	45	固定資産の減価償却費用
什器備品費	190	197	△ 7	事務用・就業用什器備品費
消耗品費	975	700	275	事務用品・ガソリン等
修繕費	500	500	0	機械器具、自動車等の修繕と車検費用
印刷製本費	970	802	168	就業用各種伝票・会報等
光熱水料費	1,444	818	626	電気・水道・ガス・灯油
賃借料	2,031	1,899	132	事務所・事務機器・諸会議会場借上等
保険料	2,231	2,452	△ 221	会員就業賠償と傷害保険料・自動車の保険料
諸謝金	2,509	2,196	313	嘱託職員・臨時職員賃金、各種講習会の講師謝金
租税公課	4,583	2,112	2,471	収入印紙・自動車重量税・消費税
支払負担金	110	110	0	各種会議参加負担金・大手管理組合負担金
組織活動助成費	536	536	0	班活動・女性部活動・フェスティバル助成金
委託費	2,364	2,003	361	事務機器保守料・作業委託料等
支払手数料	535	657	△ 122	金融機関への振込手数料
教材費	90	120	△ 30	各種講習会のテキスト・材料等
雑費	30	30	0	事業に係る諸経費

科目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
管理費	5,682	3,717	1,965	
役員報酬	984	984	0	理事長・副理事長
給料手当	1,115	236	879	法人会計へ配賦分（事業費 給料手当×5%）
法定福利費	192	42	150	法人会計へ配賦分（事業費 法定福利費×5%）
退職給付費用	108	21	87	法人会計へ配賦分（事業費 退職給付費用×5%）
福利厚生費	17	4	13	法人会計へ配賦分（事業費 福利厚生費×5%）
会議費	330	330	0	総会表彰経費・総会・理事会お茶代
役員等旅費交通費	780	654	126	理事会・総務部会・役員研修等旅費
通信運搬費	288	279	9	総会議案書・理事会案内等郵便料
減価償却費	70	15	55	法人会計へ配賦分（事業費 減価償却費×5%）
什器備品費	60	53	7	事務所管理に係る什器備品 法人会計へ配賦分（事業費 什器備品費×5%）
消耗品費	20	20	0	総会・理事会用のコピー用紙
修繕費	300	100	200	大手会館施設に係る修繕費用
印刷製本費	359	279	80	封筒・総会議案書印刷代
光熱水料費	77	10	67	法人会計へ配賦分（事業費 光熱水料費×5%）
賃借料	409	215	194	総会・理事会会場借上料 法人会計へ配賦分（事業費 賃借料×5%）
保険料	30	30	0	公益社団法人の役員賠償保険料
諸謝金	10	10	0	役員スキルアップ講習講師謝礼
支払負担金	250	240	10	全シ協・東北シ連・県連合会年会費、各種会議参加負担金
委託費	193	115	78	法人会計へ配賦分（事業費 対象機器の委託費×5%）
支払手数料	30	30	0	法務局等各種手数料
雑費	60	50	10	法人管理に係る諸経費
経常費用計	329,570	315,120	14,450	
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0	
特定資産評価損益等	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				
固定資産売却収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
他会計振替額	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	53,176	46,233	6,943	
一般正味財産期末残高	53,176	46,233	6,943	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
指定一般正味財産増減額	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	53,176	46,233	6,943	
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0	

収支予算書に係る注記

- 借入金限度額 銀行からの短期借入金限度額は20,000千円とする。
- 配分金収入増加に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。
- 債務負担額

令和 5年度	1,469,767円	令和 6年度	1,037,448円
令和 7年度	761,508円	令和 8年度	761,508円