

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	416,541	501,438	△ 84,897	
受取配分金	317,970	414,499	△ 96,529	
受取材料費等	34,977	43,716	△ 8,739	受託業務材料等
受取事務費	63,594	43,223	20,371	
労働者派遣事業等受託収益	10,127	8,498	1,629	
労働者派遣事業等受託収益	10,127	8,498	1,629	派遣事業
職業紹介事業受託収益	100	0	100	
職業紹介事業受託収益	100	0	100	職業紹介
介護予防・日常生活支援総合事業収益	212	95	117	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	212	95	117	
受取会費	3,000	2,663	337	
正会員受取会費	3,000	2,663	337	2,000円×1500名
受取補助金等	32,944	33,584	△ 640	
受取連合交付金	16,152	16,792	△ 640	国補助金
受取市(区)町村補助金	16,792	16,792	0	市補助金
特定資産運用益	3	1	2	
特定資産受取利息	3	1	2	定期預金利息
雑収益	700	609	91	
雑収益	700	609	91	自販機手数料等
経常収益計	463,627	546,888	△ 83,261	
(2) 経常費用				
事業費	450,417	550,592	△ 100,175	
支払配分金	318,116	414,566	△ 96,450	配分金
支払材料費等	21,161	28,336	△ 7,175	支払材料等
給料手当	51,955	52,228	△ 273	職員給与
臨時雇賃金	4,823	5,201	△ 378	臨時職員賃金
法定福利費	8,699	8,126	573	社会保険料
退職給付費用	2,898	2,315	583	企業年金・共済掛金
福利厚生費	568	603	△ 35	健康診断料等

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
会議費	64	28	36	各種会議茶葉代
旅費交通費	251	179	72	出張・各会議旅費
通信運搬費	4,514	4,239	275	電話・切手等
減価償却費	5,648	5,076	572	車両等償却費
什器備品費	651	548	103	業務用機具等
消耗品費	4,481	3,024	1,457	燃料代・文具品等
修繕費	1,300	1,095	205	機具・車両修理
印刷製本費	1,191	1,137	54	封筒・資料等
光熱水料費	2,025	1,656	369	電気・水道料
賃借料	3,080	2,623	457	土地・建物・コピ機等
保険料	8,791	8,485	306	傷害保険・自動車保険等
諸謝金	292	195	97	講師謝金等
租税公課	5,303	5,236	67	消費税・自動車税・印紙等
組織活動助成費	431	312	119	剪定班等助成金等
委託費	3,492	4,585	△ 1,093	車検代・OA保守料等
教材費	133	123	10	テキスト等
支払手数料	246	109	137	振込料等
支払利息	181	121	60	リース料利息
雑費	123	446	△ 323	
管理費	4,967	4,788	179	
役員報酬	951	782	169	理事報酬等
給料手当	674	674	0	職員給与
法定福利費	113	101	12	社会保険料
退職給付費用	31	37	△ 6	企業年金・共済掛金
福利厚生費	6	6	0	健康診断料等
会議費	36	29	7	理事会等茶葉代
役員等旅費交通費	452	334	118	理事会等旅費
旅費交通費	77	55	22	各会議旅費
通信運搬費	312	384	△ 72	電話・切手等
減価償却費	6	6	0	什器備品償却費
消耗品費	300	202	98	コピ用紙等
印刷製本費	335	552	△ 217	議案書等
光熱水料費	80	69	11	電気・水道料
賃借料	154	71	83	総会等会場借料
保険料	163	165	△ 2	役員賠償保険料等

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課	10	3	7	印紙
支払負担金	392	384	8	全シ協等年会費
委託費	585	547	38	登記料等
支払手数料	10	3	7	振込料
貸倒損失	100	148	△ 48	回収不能未収金
雑費	180	236	△ 56	
経常費用計	455,384	555,380	△ 99,996	
評価損益等調整前当期経常増減額	8,243	△ 8,492	16,735	
当期経常増減額	8,243	△ 8,492	16,735	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	1	0	
経常外費用計	1	1	0	
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	
当期一般正味財産増減額	8,242	△ 8,493	16,735	
一般正味財産期首残高	95,519	104,373	△ 8,854	
一般正味財産期末残高	103,761	95,880	7,881	
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	103,761	95,880	7,881	