

令和5年度収支予算書(損益ベース)
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	265,814,000	262,324,000	3,490,000	
受取配分金	218,000,000	218,000,000	0	
受取材料費等	21,000,000	20,530,000	470,000	
受取事務費	26,814,000	23,794,000	3,020,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	シルバー派遣事業
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	紹介手数料
受取会費	2,115,000	2,106,000	9,000	
正会員受取会費	2,115,000	2,106,000	9,000	3,000×705人
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	34,774,000	34,092,000	682,000	
受取連合交付金	17,078,000	17,046,000	32,000	国庫補助Bランク
受取市補助金	17,696,000	17,046,000	650,000	市補助金
受取負担金	10,000	10,000	0	
受取負担金	10,000	10,000	0	講習参加費等
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	特定資産の預金利息
雑収益	60,000	60,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	預金利息
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	307,793,000	304,612,000	3,181,000	
(2) 経常費用				
事業費	303,584,000	300,403,000	3,181,000	
支払配分金	218,000,000	218,000,000	0	
支払材料費等	20,160,000	20,530,000	△ 370,000	
役員報酬	96,000	96,000	0	
給料手当	36,446,000	34,263,000	2,183,000	職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	5,977,000	5,521,000	456,000	社会保険料
退職給付費用	2,453,000	2,338,000	115,000	特定退職金掛金等
福利厚生費	397,000	283,000	114,000	
会議費	35,000	35,000	0	
旅費交通費	710,000	762,000	△ 52,000	研修会等
通信運搬費	1,710,000	1,710,000	0	郵便、電話料
減価償却費	1,003,000	800,000	203,000	
什器備品費	220,000	350,000	△ 130,000	事業用備品
消耗品費	1,665,000	1,575,000	90,000	事業用消耗品
修繕費	200,000	200,000	0	
印刷製本費	960,000	910,000	50,000	会報、帳票類印刷等
光熱水料費	120,000	100,000	20,000	
賃借料	2,035,000	2,198,000	△ 163,000	事務機器リース料等
保険料	2,450,000	2,550,000	△ 100,000	団体傷害保険、車両保険等
諸謝金	845,000	845,000	0	講習会等講師謝金
租税公課	3,031,000	2,920,000	111,000	収入印紙、消費税等
支払負担金	90,000	70,000	20,000	研修会等負担金
委託費	4,174,000	3,540,000	634,000	事務機器保守料、車検等
研修費	152,000	152,000	0	
支払手数料	600,000	600,000	0	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	55,000	55,000	0	
管理費	4,209,000	4,209,000	0	
役員報酬	1,404,000	1,404,000	0	
給料手当	922,000	883,000	39,000	職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	167,000	162,000	5,000	社会保険料
退職給付費用	67,000	67,000	0	特定退職金掛金等
福利厚生費	14,000	7,000	7,000	
会議費	80,000	80,000	0	会議茶代
役員等旅費交通費	64,000	64,000	0	
旅費交通費	65,000	150,000	△ 85,000	
通信運搬費	62,000	62,000	0	郵便、電話料
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	80,000	80,000	0	事務用消耗品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	290,000	249,000	41,000	総会議案書等
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	185,000	192,000	△ 7,000	総会会場借料等
保険料	157,000	157,000	0	役員賠償責任保険等
租税公課	20,000	20,000	0	
支払負担金	309,000	309,000	0	全シ協、県連合年会費等
委託費	200,000	200,000	0	事務機器保守料
支払手数料	73,000	73,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	307,793,000	304,612,000	3,181,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	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				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	
什器備品売却損	0	0	0	
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	
什器備品除却損	0	0	0	
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	28,483,403	27,825,416	657,987	
一般正味財産期末残高	28,482,403	27,825,416	656,987	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
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	28,482,403	27,825,416	656,987	