

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：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	138,720,000	163,700,000	△ 24,980,000	
受取配分金	115,000,000	137,000,000	△ 22,000,000	
受取材料費等	11,200,000	13,000,000	△ 1,800,000	
受取事務費	12,520,000	13,700,000	△ 1,180,000	10% R5年10月～12%
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	5,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	5,000,000	5,000,000	0	派遣事業手数料
施設管理事業等受託収益	1,561,000	1,619,000	△ 58,000	
施設管理事業受託収益	1,561,000	1,619,000	△ 58,000	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	159,000	159,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	159,000	159,000	0	
受取会費	720,000	720,000	0	
正会員受取会費	720,000	720,000	0	年会費2,000円×360名
受取補助金等	25,460,000	25,460,000	0	
受取連合交付金	12,730,000	12,730,000	0	国庫補助金
受取市補助金	12,730,000	12,730,000	0	市補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	4,000	104,000	△ 100,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	2,000	102,000	△ 100,000	
経常収益計	171,725,000	196,863,000	△ 25,138,000	
(2) 経常費用				
事業費	166,017,000	190,386,000	△ 24,369,000	
支払配分金	115,000,000	137,000,000	△ 22,000,000	配分金
支払材料費等	11,200,000	13,000,000	△ 1,800,000	材料費等
給料手当	17,825,000	19,064,000	△ 1,239,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	1,274,000	1,489,000	△ 215,000	賞与引当金
臨時雇賃金	33,000	32,000	1,000	
法定福利費	2,994,000	3,150,000	△ 156,000	社会保険料等
退職給付費用	1,146,000	1,570,000	△ 424,000	退職金掛金等
福利厚生費	130,000	130,000	0	職員健康診断料等
会議費	362,000	369,000	△ 7,000	
旅費交通費	415,000	415,000	0	
通信運搬費	1,527,000	1,614,000	△ 87,000	電話料、郵便料
減価償却費	157,000	142,000	15,000	
什器備品費	200,000	100,000	100,000	
消耗品費	1,185,000	1,296,000	△ 111,000	
修繕費	155,000	181,000	△ 26,000	
印刷製本費	1,295,000	1,462,000	△ 167,000	広報・PRチラシ等印刷
光熱水料費	1,491,000	1,381,000	110,000	電気料、上下水道料等
賃借料	1,647,000	1,730,000	△ 83,000	OA機器等リース料
保険料	1,614,000	1,708,000	△ 94,000	傷害、賠償保険料等
諸謝金	412,000	172,000	240,000	講師謝金
租税公課	1,832,000	991,000	841,000	
支払負担金	780,000	724,000	56,000	
委託費	2,753,000	2,329,000	424,000	OA機器保守料等
教材費	306,000	53,000	253,000	
支払手数料	154,000	154,000	0	振込手数料
雑費	130,000	130,000	0	

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：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
管理費	6,477,000	6,792,000	△ 315,000	
役員報酬	600,000	600,000	0	役員報酬
給料手当	2,524,000	2,708,000	△ 184,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	190,000	223,000	△ 33,000	賞与引当金
臨時雇賃金	5,000	4,000	1,000	
法定福利費	447,000	470,000	△ 23,000	社会保険料等
退職給付費用	171,000	235,000	△ 64,000	退職金掛金等
福利厚生費	20,000	20,000	0	健康診断料等
会議費	514,000	511,000	3,000	総会、理事会会議費
旅費交通費	420,000	393,000	27,000	
通信運搬費	54,000	133,000	△ 79,000	電話料、郵便料
減価償却費	7,000	5,000	2,000	
什器備品費	30,000	30,000	0	
消耗品費	49,000	78,000	△ 29,000	
修繕費	5,000	17,000	△ 12,000	
印刷製本費	113,000	51,000	62,000	
光熱水料費	55,000	38,000	17,000	電気料、上下水道料等
賃借料	193,000	193,000	0	OA機器等リース料
保険料	81,000	81,000	0	自動車保険料等
租税公課	20,000	26,000	△ 6,000	印紙等
支払負担金	304,000	304,000	0	県シ連会費等
委託費	635,000	632,000	3,000	OA機器保守料等
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料
雑費	20,000	20,000	0	
経常費用計	172,494,000	197,178,000	△ 24,684,000	
当期経常増減額	△ 769,000	△ 315,000	△ 454,000	
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				
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000	
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 769,000	△ 316,000	△ 453,000	
一般正味財産期首残高	17,383,659	17,098,120	285,539	
一般正味財産期末残高	16,614,659	16,782,120	△ 167,461	
Ⅱ 正味財産期末残高	16,614,659	16,782,120	△ 167,461	

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	132,605,000	6,115,000	138,720,000
受取配分金	115,000,000	0	115,000,000
受取材料費等	11,200,000	0	11,200,000
受取事務費	6,405,000	6,115,000	12,520,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	0	5,000,000
労働者派遣事業受託収益	5,000,000	0	5,000,000
施設管理事業等受託収益	1,561,000	0	1,561,000
施設管理事業受託収益	1,561,000	0	1,561,000
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	159,000	0	159,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	159,000	0	159,000
受取会費	360,000	360,000	720,000
正会員受取会費	360,000	360,000	720,000
受取補助金等	25,460,000	0	25,460,000
受取連合交付金	12,730,000	0	12,730,000
受取市補助金	12,730,000	0	12,730,000
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	2,000	2,000	4,000
受取利息	1,000	1,000	2,000
雑収益	1,000	1,000	2,000
経常収益計	165,248,000	6,477,000	171,725,000
(2) 経常費用			
事業費	166,017,000	0	166,017,000
支払配分金	115,000,000	0	115,000,000
支払材料費等	11,200,000	0	11,200,000
給料手当	17,825,000	0	17,825,000
賞与引当金繰入額	1,274,000	0	1,274,000
臨時雇賃金	33,000	0	33,000
法定福利費	2,994,000	0	2,994,000
退職給付費用	1,146,000	0	1,146,000
福利厚生費	130,000	0	130,000
会議費	362,000	0	362,000
旅費交通費	415,000	0	415,000
通信運搬費	1,527,000	0	1,527,000
減価償却費	157,000	0	157,000
什器備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	1,185,000	0	1,185,000
修繕費	155,000	0	155,000
印刷製本費	1,295,000	0	1,295,000
光熱水料費	1,491,000	0	1,491,000
貸借料	1,647,000	0	1,647,000
保険料	1,614,000	0	1,614,000
諸謝金	412,000	0	412,000
租税公課	1,832,000	0	1,832,000
支払負担金	780,000	0	780,000
委託費	2,753,000	0	2,753,000
教材費	306,000	0	306,000
支払手数料	154,000	0	154,000
雑費	130,000	0	130,000

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	6,477,000	6,477,000
役員報酬	0	600,000	600,000
給料手当	0	2,524,000	2,524,000
賞与引当金繰入額	0	190,000	190,000
臨時雇賃金	0	5,000	5,000
法定福利費	0	447,000	447,000
退職給付費用	0	171,000	171,000
福利厚生費	0	20,000	20,000
会議費	0	514,000	514,000
旅費交通費	0	420,000	420,000
通信運搬費	0	54,000	54,000
減価償却費	0	7,000	7,000
什器備品費	0	30,000	30,000
消耗品費	0	49,000	49,000
修繕費	0	5,000	5,000
印刷製本費	0	113,000	113,000
光熱水料費	0	55,000	55,000
賃借料	0	193,000	193,000
保険料	0	81,000	81,000
租税公課	0	20,000	20,000
支払負担金	0	304,000	304,000
委託費	0	635,000	635,000
支払手数料	0	20,000	20,000
雑費	0	20,000	20,000
經常費用計	166,017,000	6,477,000	172,494,000
当期經常増減額	△ 769,000	0	△ 769,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 769,000	0	△ 769,000
一般正味財産期首残高			17,383,659
一般正味財産期末残高			16,614,659
Ⅱ 正味財産期末残高			16,614,659