

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	129,923,000	134,781,000	△ 4,858,000	
受取配分金	111,652,000	117,528,000	△ 5,876,000	
受取材料費等	3,110,000	5,500,000	△ 2,390,000	
受取事務費	15,161,000	11,753,000	3,408,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,135,000	1,367,000	△ 232,000	
労働者派遣事業受託収益	1,135,000	1,367,000	△ 232,000	
受取会費	700,000	822,000	△ 122,000	
正会員受取会費	700,000	822,000	△ 122,000	
受取補助金等	22,500,000	22,500,000	0	
受取連合交付金	11,250,000	11,250,000	0	連合会からの交付金
受取市補助金	11,250,000	11,250,000	0	市補助金
特定資産運用益	1,000	2,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	
雑収益	23,000	2,000	21,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	21,000	0	21,000	
経常収益計	154,282,000	159,474,000	△ 5,192,000	
(2) 経常費用				
事業費	151,050,000	155,532,000	△ 4,482,000	
支払配分金	111,652,000	117,528,000	△ 5,876,000	受取配分金に同じ
支払材料費等	3,110,000	5,500,000	△ 2,390,000	受取材料費に同じ
役員報酬	473,000	471,000	2,000	
給料手当	17,492,000	17,013,000	479,000	
臨時雇賃金	3,553,000	3,436,000	117,000	
法定福利費	3,309,000	3,114,000	195,000	社会保険料等
退職給付費用	2,503,000	2,206,000	297,000	
福利厚生費	35,000	41,000	△ 6,000	職員健康診断等
会議費	48,000	28,000	20,000	
役員等旅費交通費	3,000	0	3,000	
旅費交通費	21,000	9,000	12,000	
通信運搬費	853,000	786,000	67,000	電話代、切手代等
減価償却費	66,000	68,000	△ 2,000	エアコン減価償却
什器備品費	48,000	28,000	20,000	
消耗品費	427,000	408,000	19,000	事業用消耗品
修繕費	290,000	320,000	△ 30,000	車両車検代等
印刷製本費	192,000	221,000	△ 29,000	広報、封筒印刷等
光熱水料費	424,000	240,000	184,000	電気、ガス、水道料金
賃借料	520,000	520,000	0	コンピュータ等リース料
保険料	1,274,000	1,251,000	23,000	会員傷害保険等
諸謝金	113,000	64,000	49,000	委員会謝金等
租税公課	2,546,000	257,000	2,289,000	収入印紙、消費税等
支払負担金	58,000	74,000	△ 16,000	派遣システム負担金
委託費	1,938,000	1,838,000	100,000	コンピュータ化等、保守等
支払手数料	102,000	111,000	△ 9,000	振込手数料等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	3,232,000	3,942,000	△ 710,000	
役員報酬	698,000	713,000	△ 15,000	
給料手当	936,000	900,000	36,000	
臨時雇賃金	196,000	190,000	6,000	
法定福利費	175,000	164,000	11,000	社会保険料等
退職給付費用	132,000	117,000	15,000	
福利厚生費	2,000	3,000	△ 1,000	職員健康診断等
会議費	18,000	13,000	5,000	
役員等旅費交通費	10,000	7,000	3,000	
旅費交通費	6,000	3,000	3,000	
通信運搬費	113,000	122,000	△ 9,000	電話代、切手代等
減価償却費	4,000	4,000	0	エアコン減価償却
消耗品費	68,000	62,000	6,000	法人用消耗品
修繕費	50,000	80,000	△ 30,000	車両修繕等
印刷製本費	95,000	83,000	12,000	総会議案書印刷等
光熱水料費	23,000	13,000	10,000	電気、ガス、水道料金
賃借料	31,000	28,000	3,000	コンピュータ等リース料
保険料	202,000	225,000	△ 23,000	自動車保険等
租税公課	3,000	738,000	△ 735,000	証明書取得等
支払負担金	298,000	303,000	△ 5,000	全シ協、千シ連会費
委託費	113,000	106,000	7,000	コンピュータライセンス、保守等
支払手数料	9,000	18,000	△ 9,000	振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	154,282,000	159,474,000	△ 5,192,000	
当期経常増減額	0	0	0	
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	
当期経常外増減額	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	8,299,287	8,299,287	0	
一般正味財産期末残高	8,299,287	8,299,287	0	
II 正味財産期末残高	8,299,287	8,299,287	0	