

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	当初予算額	前年度 当初予算額	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	49,005,000	45,545,000	3,460,000	
受取配分金	35,000,000	35,000,000	0	就業会員の配分金支払にあてる収入
受取材料費等	9,550,000	7,500,000	2,050,000	就業に要する材料費等の収入
受取事務費	4,455,000	3,045,000	1,410,000	事務費 (10%)
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	労働派遣事業手数料
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	1,000	0	1,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	1,000	0	1,000	就業体験の協力金
受取会費	255,000	270,000	△ 15,000	
正会員受取会費	255,000	270,000	△ 15,000	会員会費 (1,500円×170名)
受取補助金等	12,390,000	10,980,000	1,410,000	
受取連合交付金	6,190,000	5,490,000	700,000	国庫補助金収入
受取 (町) 補助金	6,200,000	5,490,000	710,000	町補助金収入
雑収益	381,000	381,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	380,000	380,000	0	その他雑収入 (大仏庵の機材等のリース料)
経常収益計	63,032,000	58,176,000	4,856,000	
(2) 経常費用				
事業費	62,682,000	57,756,000	2,610,000	
支払配分金	35,000,000	35,000,000	0	就業会員に対する支払配分金
支払材料費等	7,400,000	6,500,000	900,000	就業に要する材料費等の購入費
給料手当	3,436,000	3,000,000	436,000	職員給料、手当 (1名)
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	1,573,000	1,300,000	273,000	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	96,000	96,000	0	中退共掛金
福利厚生費	30,000	30,000	0	定期健診費用等
会議費	27,000	27,000	0	会議要する費用
旅費交通費	40,000	40,000	0	事業に係る研修等交通費
通信運搬費	280,000	300,000	△ 20,000	電話料・郵便料等
減価償却費	1,173,000	22,000	1,151,000	大仏庵等の減価償却料
什器備品費	10,000	10,000	0	什器備品
消耗品費	490,000	476,000	14,000	ガソリン、事務用品等
修繕費	361,000	160,000	201,000	車等修繕費 (車検等)
印刷製本費	31,000	30,000	1,000	パンフレット、封筒印刷等

(単位：円)

科目	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
光熱水料費	30,000	30,000	0	冬季燃料等
賃借料	2,710,000	2,000,000	710,000	事務所借上、OA機器、コピー機、自動車リース料等
保険料	1,000,000	1,000,000	0	傷害保険、損害賠償保険、自動車保険等
諸謝金	6,693,000	5,665,000	1,028,000	嘱託職員給料、手当等
租税公課	800,000	800,000	0	自動車税、消費税等
支払負担金	5,000	5,000	0	研修会等負担金
委託費	1,342,000	1,100,000	242,000	OA機器保守料等
教材費	0	0	0	
支払手数料	90,000	100,000	△ 10,000	振込手数料、ウェブ利用基本手数料等
広報費	60,000	60,000	0	広告掲載料等
雑費	5,000	5,000	0	
管理費	350,000	420,000	△ 70,000	
給料手当	0	0	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	5,000	5,000	0	管理費分
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	80,000	80,000	0	総会及び理事会他研修等に係る交通費
旅費交通費	40,000	80,000	△ 40,000	理事等交通費
通信運搬費	5,000	5,000	0	総会等に係る郵便料
消耗品費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
賃借料	5,000	5,000	0	OA機器リース他（管理費分）
保険料	5,000	5,000	0	自動車等保険料
諸謝金	30,000	30,000	0	嘱託職員給料、手当等（管理費分）
支払負担金	170,000	200,000	△ 30,000	全シ協、連合会等への負担金
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料
雑費	5,000	5,000	0	
経常費用計	63,032,000	58,176,000	2,540,000	