

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 当初予算額	増減
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	79,240,000	82,500,000	△3,260,000
受取配分金	60,000,000	65,000,000	△5,000,000
受取材料費等	12,000,000	11,000,000	1,000,000
受取事務費	7,240,000	6,500,000	740,000
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,000,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,000,000	500,000
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
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	100,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	100,000	0
受取会費	552,000	600,000	△48,000
正会員受取会費	552,000	600,000	△48,000
受取補助金等	24,534,000	24,534,000	0
受取連合交付金	12,267,000	12,267,000	0
受取市(区)町村補助金	12,267,000	12,267,000	0
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	161,000	201,000	△40,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	160,000	200,000	△40,000
経常収益計	109,098,000	111,946,000	△2,848,000
(2) 経常費用			
事業費	107,297,000	110,182,000	△2,885,000
支払配分金	60,000,000	65,000,000	△5,000,000
支払材料費等	11,320,000	11,000,000	320,000
委員謝金	104,000	112,000	△8,000
給料手当	17,391,000	16,694,000	697,000
賃金	4,499,000	4,465,000	34,000
法定福利費	3,678,000	3,407,000	271,000
退職給付費用	1,319,000	1,266,000	53,000
福利厚生費	50,000	48,000	2,000
会議費	40,000	30,000	10,000
旅費交通費	100,000	50,000	50,000
通信運搬費	752,000	798,000	△46,000
減価償却費	644,000	605,000	39,000
備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	458,000	477,000	△19,000
印刷製本費	200,000	236,000	△36,000
光熱水料費	40,000	32,000	8,000
賃借料	1,990,000	2,005,000	△15,000

(単位:円)

科目		予算額	前年度 当初予算額	増減
	保険料	707,000	703,000	4,000
	諸謝金	60,000	60,000	0
	租税公課	1,313,000	533,000	780,000
	支払負担金	53,000	53,000	0
	組織活動助成費	66,000	66,000	0
	委託費	2,131,000	2,090,000	41,000
	支払手数料	252,000	302,000	△50,000
	雑費	30,000	50,000	△20,000
	管理費	1,801,000	1,762,000	39,000
	役員報酬	210,000	210,000	0
	給料手当	480,000	479,000	1,000
	旅費交通費	80,000	30,000	50,000
	通信運搬費	120,000	120,000	0
	消耗品費	150,000	54,000	96,000
	印刷製本費	200,000	200,000	0
	賃借料	104,000	104,000	0
	保険料	30,000	29,000	1,000
	租税公課	20,000	20,000	0
	支払負担金	257,000	256,000	1,000
	委託費	90,000	120,000	△30,000
	支払手数料	10,000	10,000	0
	渉外費	50,000	80,000	△30,000
	雑費	0	50,000	△50,000
	經常費用計	109,098,000	111,944,000	△2,846,000
	当期經常増減額	0	2,000	△2,000
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	2,000	△2,000
	車両運搬具除却損	0	1,000	△1,000
	什器備品除却損	0	1,000	△1,000
	經常外費用計	0	2,000	△2,000
	当期經常外増減額	0	△2,000	2,000
	当期一般正味財産増減額	0	0	0
	一般正味財産期首残高	20,943,571	18,999,631	1,943,940
	正味財産期末残高	20,943,571	18,999,631	1,943,940

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
[投資活動収支の部]			
投資活動収入			
特定資産取崩収入	4,000,000	4,108,000	△108,000
配分金支払準備資金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	108,000	△108,000
投資活動収入計	4,000,000	4,108,000	△108,000
投資活動支出			
固定資産取得支出	200,000	1,658,000	△1,458,000
車両運搬具購入支出	0	1,200,000	△1,200,000
什器備品購入支出	200,000	458,000	△258,000
敷金・保証金等支出	0	10,000	△10,000
預託金支出	0	10,000	△10,000
特定資産取得支出	5,144,000	5,105,000	39,000
配分金支払準備資金取得支出	4,000,000	4,000,000	0
チップー資金積立資産取得支出	500,000	500,000	0
減価償却引当資産取得支出	644,000	605,000	39,000
投資活動支出計	5,344,000	6,773,000	△1,429,000

チップー資金積立資産

公益目的財産 チップー取得の為、令和元年度から17年間年額50万円を積立てる。

2. 収支予算額を上回って支出する特例

受取配分金の増加に連動する支払(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。