

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

(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	180,680,000	185,000,000	△ 4,320,000	
受取配分金	154,000,000	160,000,000	△ 6,000,000	就業した会員に配分する収入
受取材料費等	8,200,000	9,000,000	△ 800,000	就業に要する材料費等収入
受取事務費	18,480,000	16,000,000	2,480,000	事務費収入 12%
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000	派遣事業手数料
受取会費	1,380,000	1,440,000	△ 60,000	
正会員受取会費	1,380,000	1,440,000	△ 60,000	正会員@3,000円×460人
受取補助金等	25,216,000	25,216,000	0	
受取連合交付金	12,608,000	12,608,000	0	連合から交付される国庫補助金
受取市補助金	12,608,000	12,608,000	0	1市・2町からの補助金
受取負担金	0	10,000	△ 10,000	
受取負担金	0	10,000	△ 10,000	役員賠償責任保険一部負担分
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	特定預金利息収入
雑収益	301,000	303,000	△ 2,000	
受取利息	1,000	3,000	△ 2,000	預金利息収入
雑収益	300,000	300,000	0	雑収入
経常収益計	210,078,000	215,470,000	△ 5,392,000	
(2) 経常費用				
事業費	208,922,000	213,821,000	△ 4,899,000	事業の目的の為に要する費用
支払配分金	154,000,000	160,000,000	△ 6,000,000	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等	8,200,000	9,000,000	△ 800,000	就業に伴う使用材料等の支払
役員報酬	34,000	34,000	0	理事長報酬
給料手当	18,750,000	19,250,000	△ 500,000	職員基本給 特別・諸手当
法定福利費	4,060,000	3,880,000	180,000	社会保険料等
退職給付費用	1,640,000	1,600,000	40,000	中退金掛金 企業年金基金
福利厚生費	137,000	120,000	17,000	職員健康診断
会議費	60,000	60,000	0	班長会等
役員等旅費交通費	733,000	800,000	△ 67,000	費用弁償
旅費交通費	515,000	510,000	5,000	研修・視察・会議参加旅費
通信運搬費	1,830,000	1,800,000	30,000	電話、切手、プロバイダ料
減価償却費	640,000	227,000	413,000	固定資産の減価償却費用
什器備品費	304,000	150,000	154,000	備品購入
消耗品費	1,470,000	1,500,000	△ 30,000	ガソリン、事務消耗品
修繕費	150,000	200,000	△ 50,000	備品修理、事務所修繕
印刷製本費	360,000	330,000	30,000	チラシ封筒等印刷
光熱水料費	820,000	710,000	110,000	電気・ガス・水道・灯油代
賃借料	4,375,000	4,300,000	75,000	OA機リース・家賃等
保険料	1,330,000	1,400,000	△ 70,000	シルバー保険等
諸謝金	5,780,000	5,800,000	△ 20,000	講師謝礼、臨時雇等
租税公課	1,759,000	870,000	889,000	消費税 自動車重量税
支払負担金	70,000	80,000	△ 10,000	研修参加負担金等
委託費	1,485,000	790,000	695,000	OA保守・コピー・カウト料等
教材費	150,000	150,000	0	講習教材
支払手数料	100,000	120,000	△ 20,000	送金・入金手数料等
雑費	170,000	140,000	30,000	地区費等

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	2,731,000	2,689,000	42,000	法人の運営管理に要する費用
役員報酬	810,000	810,000	0	理事長報酬
給料手当	370,000	370,000	0	職員基本給 特別・諸手当
法定福利費	80,000	80,000	0	社会保険料等
退職給付費用	30,000	30,000	0	中退金掛金 企業年金基金
福利厚生費	3,000	3,000	0	職員健康診断
会議費	100,000	115,000	△ 15,000	総会会場費等
役員等旅費交通費	230,000	254,000	△ 24,000	費用弁償
旅費交通費	90,000	90,000	0	関係機関総会出席旅費
通信運搬費	18,000	17,000	1,000	電話 切手等
減価償却費	240,000	170,000	70,000	固定資産の減価償却費用
消耗品費	40,000	30,000	10,000	総会、理事会消耗品
印刷製本費	100,000	100,000	0	議案印刷
光熱水料費	30,000	20,000	10,000	電気・ガス・水道料
賃借料	80,000	80,000	0	OA機リース・家賃
保険料	70,000	70,000	0	役員賠償責任保険料
支払負担金	200,000	210,000	△ 10,000	関係機関年会費
委託費	70,000	70,000	0	OA機保守等
支払手数料	20,000	20,000	0	送金手数料・謄本等
雑費	150,000	150,000	0	慶弔等 とまり木
経常費用計	211,653,000	216,510,000	△ 4,857,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,575,000	△ 1,040,000	△ 535,000	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,575,000	△ 1,040,000	△ 535,000	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,575,000	△ 1,040,000	△ 535,000	
一般正味財産期首残高	19,038,450	20,078,450	△ 1,040,000	
一般正味財産期末残高	17,463,450	19,038,450	△ 1,575,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	17,463,450	19,038,450	△ 1,575,000	

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み

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
投資活動収入計	0	0	0
固定資産取得支出	2,050,000	2,400,000	△ 350,000
車輦運搬具購入支出	1,600,000	2,000,000	△ 400,000
什器備品購入支出	450,000	400,000	50,000
投資活動支出計	2,050,000	2,400,000	△ 350,000
投資活動収支差額	△ 2,050,000	△ 2,400,000	350,000
【財務活動収支の部】			
財務活動収入計	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

2. 借入金限度額 短期借入金限度額は 15,000,000円とする
3. 債務負担額 令和5年度 3,564,312 円

資金調達及び設備投資の見込み

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

1. 資金調達の見込みについて

なし

2. 設備投資の見込みについて

車輛運搬具 軽自動車(軽ダンプ)1台 160万円の購入を予定している

什器備品 エアコン 1台 45万円の購入を予定している