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	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	126,936,000	132,520,000	△ 5,584,000	
受取配分金	109,200,000	114,000,000	△ 4,800,000	
受取材料費等	9,000,000	9,400,000	△ 400,000	受託事業、堆肥事業
受取事務費	8,736,000	9,120,000	△ 384,000	受取配分金×8%
労働者派遣事業等受託収益	840,000	700,000	140,000	
労働者派遣事業等受託収益	840,000	700,000	140,000	労働者派遣の補佐に係る 連合からの受託収益
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	有料職業紹介手数料 連合からの受託収益
受取会費	250,000	250,000	0	
正会員受取会費	250,000	250,000	0	年会費1,000円×250名
受取補助金等	23,229,000	23,539,000	△ 310,000	
受取連合交付金	11,229,000	11,539,000	△ 310,000	全国一律△5%査定
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0	
受取負担金	500,000	500,000	0	
受取負担金	500,000	500,000	0	傷害保険料
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	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	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	151,760,000	157,514,000	△ 5,754,000	
(2)経常費用				
事業費	149,700,000	155,502,000	△ 5,802,000	
支払配分金	109,200,000	114,000,000	△ 4,800,000	
支払材料費等	9,000,000	9,400,000	△ 400,000	受託事業、堆肥事業
給料手当	15,918,000	16,490,000	△ 572,000	正規、再雇用、派遣 嘱託職員
臨時雇賃金	2,096,000	2,086,000	10,000	臨時職員
法定福利費	3,150,000	3,121,000	29,000	社会保険料等
退職給付費用	1,202,000	1,175,000	27,000	退職金掛金 企業年金基金掛金
福利厚生費	26,000	35,000	△ 9,000	健康診断
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	140,000	221,000	△ 81,000	出張、委員会等
通信運搬費	771,000	1,133,000	△ 362,000	郵便代、電話代、IB利用料等

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	備考
減価償却費	164,000	192,000	△ 28,000	
什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	111,000	147,000	△ 36,000	月刊誌、事務用品等
修繕費	100,000	150,000	△ 50,000	事務機器等修理
印刷製本費	287,000	295,000	△ 8,000	機関紙2回、封筒等
光熱水料費	456,000	387,000	69,000	事務所
賃借料	2,483,000	2,243,000	240,000	複合機ﾘｰｽ、PCﾘｰｽ、車輌ﾘｰｽ 駐車場、土場等
保険料	1,545,000	1,305,000	240,000	ｼﾙﾊﾞｰ保険 自賠責任意保険等
諸謝金	70,000	100,000	△ 30,000	各種講習会
租税公課	475,000	605,000	△ 130,000	収入印紙、消費税等
支払負担金	60,000	40,000	20,000	研修参加負担金等
委託費	1,715,000	1,642,000	73,000	ｼｽﾃﾑﾗｲｾﾝｽ･保守 複合機保守等
教材費	5,000	10,000	△ 5,000	
支払手数料	586,000	585,000	1,000	ｺﾝﾋﾞﾆ収納回収手数料 銀行振込手数料等
雑費	30,000	30,000	0	
管理費	2,060,000	2,012,000	48,000	
給料手当	1,154,000	1,070,000	84,000	法人管理に係る職員給与等
法定福利費	116,000	105,000	11,000	法人管理に係る職員の法定福利費
退職給付費用	55,000	54,000	1,000	法人管理に係る職員の退職給付費用
福利厚生費	1,000	1,000	0	法人管理に係る職員の福利厚生費
会議費	10,000	10,000	0	
役員等旅費交通費	108,000	116,000	△ 8,000	理事会等
通信運搬費	33,000	52,000	△ 19,000	電話代等
消耗品費	60,000	60,000	0	総会記念品等
印刷製本費	47,000	47,000	0	議案書印刷
光熱水料費	24,000	21,000	3,000	事務所
賃借料	33,000	37,000	△ 4,000	総会会場使用料 複合機ﾘｰｽ、PCﾘｰｽ
保険料	108,000	107,000	1,000	役員賠償責任保険 個人情報漏えい保険
租税公課	1,000	1,000	0	
支払負担金	210,000	220,000	△ 10,000	全シ協、県シ連 海部地区会費
委託費	69,000	79,000	△ 10,000	総会白布ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ ｼｽﾃﾑﾗｲｾﾝｽ･保守、複合機保守
支払手数料	1,000	2,000	△ 1,000	
雑費	30,000	30,000	0	慶弔費等
経常費用計	151,760,000	157,514,000	△ 5,754,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	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	前年度当初予算額	増減	備考
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	27,811,437	27,225,999	585,438	
一般正味財産期末残高	27,811,437	27,225,999	585,438	
Ⅱ　正味財産期末残高	27,811,437	27,225,999	585,438	

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	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	276,000	304,000	△ 28,000	
退職給付引当資産取得支出	112,000	112,000	0	
減価償却引当資産取得支出	164,000	192,000	△ 28,000	
投資活動支出計	276,000	304,000	△ 28,000	

２．債務負担額

令和６年度　２，７５０，６６０円　　令和７年度　１，８４９，５４０円

令和８年度　１，１７２，３８０円　　令和９年度　４９５，２２０円

３．配分金収入等増加に連動する支出（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。

資金調達及び設備投資の見込みについて

（令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで）

（１）資金調達の見込みについて　　当期中に資金調達の予定はありません。

（２）設備投資の見込みについて　　当期中に重要な設備投資の予定はありません。