

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	205,314,000	201,497,000	3,817,000	
受取配分金	176,740,000	173,270,000	3,470,000	受託、独自
受取材料費等	10,900,000	10,900,000	0	受託、独自
受取事務費	17,674,000	17,327,000	347,000	受取配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	3,683,000	3,191,000	492,000	
労働者派遣事業受託収益	3,683,000	3,191,000	492,000	シルバー派遣事業事務受託料
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	職業紹介受託料
受取会費	708,000	708,000	0	
正会員受取会費	708,000	708,000	0	1,600円×435名800円×15名
受取補助金等	33,178,000	33,878,000	△700,000	
受取連合交付金	16,589,000	16,939,000	△350,000	国 運営
受取市(区)町村補助金	16,589,000	16,939,000	△350,000	市 運営
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	特定資産運用利息
雑収益	61,000	61,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金受取利息
雑収益	60,000	60,000	0	保険免責分等
経常収益計	242,955,000	239,347,000	3,608,000	
(2) 経常費用				
事業費	239,387,000	235,186,000	4,201,000	
支払配分金	176,740,000	173,270,000	3,470,000	会員配分金 受託、独自
支払材料費等	10,900,000	10,900,000	0	諸作業の経費 受託、独自
給料手当	28,973,000	25,636,000	3,337,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	2,060,000	5,200,000	△3,140,000	臨時・嘱託職員給
法定福利費	4,621,000	4,146,000	475,000	社会保険料等
退職給付費用	1,194,000	1,136,000	58,000	職員退職給付費用
福利厚生費	94,000	106,000	△12,000	職員健康診断料
旅費交通費	540,000	406,000	134,000	研修参加旅費、各委員会
通信運搬費	575,000	431,000	144,000	電話、郵便料、インターネット
減価償却費	114,000	773,000	△659,000	車輛、什器備品償却費
什器備品費	50,000	800,000	△750,000	備品
会議費	100,000	100,000	0	職群、地域班会議等
消耗品費	661,000	1,436,000	△775,000	事務用品、業務用ガソリン等
修繕費	680,000	898,000	△218,000	車輛車検、修繕等
印刷製本費	799,000	876,000	△77,000	機関紙、封筒、チラシ等

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	前年度予算額	増減	備考
光熱水料費	885,000	923,000	△38,000	電気、ガス、水道料
賃借料	2,049,000	1,899,000	150,000	パソコン、コピー機、車輛・AED等
保険料	1,428,000	1,365,000	63,000	シルバー保険、車輛損害保険
諸謝金	1,100,000	900,000	200,000	就業開拓創出員、講習講師等
租税公課	2,551,000	744,000	1,807,000	収入印紙、消費税、車輛重量税等
支払負担金	30,000	30,000	0	研修費
委託費	2,919,000	2,867,000	52,000	システム機器、保守等
教材費	10,000	30,000	△20,000	教材
支払手数料	264,000	264,000	0	金融機関振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	事業に係る雑費
管理費	4,269,000	4,531,000	△262,000	
給料手当	989,000	1,204,000	△215,000	基本給、諸手当法人分
法定福利費	158,000	192,000	△34,000	社会保険法人分
福利厚生費	3,000	3,000	0	職員健康診断料法人分
会議費	373,000	479,000	△106,000	総会、理事会
旅費交通費	620,000	551,000	69,000	総会・理事会等旅費
通信運搬費	41,000	93,000	△52,000	電話、送付料法人分
消耗品費	20,000	20,000	0	総会、理事会資料用紙等
印刷製本費	240,000	203,000	37,000	総会議案書等
光熱水料費	230,000	227,000	3,000	電気、ガス、水道法人分
賃借料	93,000	93,000	0	会場借上料、パソコン法人分
保険料	168,000	159,000	9,000	役員保険・情報漏えい保険
租税公課	5,000	5,000	0	登記印紙
支払負担金	322,000	326,000	△4,000	全シ協、連合会会費等
委託費	955,000	924,000	31,000	コピーカウント、使送、清掃等
支払手数料	2,000	2,000	0	振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	役員慶弔費等
経常費用計	243,656,000	239,717,000	3,939,000	
当期経常増減額	△701,000	△370,000	△331,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	300,000	0	300,000	車輛売却
経常外収益計	300,000	0	300,000	
(2)経常外費用				
固定資産除去損	3	0	3	
車輛運搬具除却損	1	0	1	車輛リース変更売却
什器備品除却損	2	0	2	物置買替
経常外費用計	3	0	3	
当期経常外増減額	299,997	0	299,997	

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
当期一般正味財産増減額	△401,003	△370,000	△31,003	
一般正味財産期首残高	33,716,271	34,086,271	△370,000	
一般正味財産期末残高	33,315,268	33,716,271	△401,003	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	33,315,268	33,716,271	△401,003	

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

科目	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〉				
固定資産売却収入	300,000	0	300,000	
車輜運搬具売却収入	300,000	0	300,000	車輜売却
敷金・保証金等戻り収入	10,000	0	10,000	
預託金等戻り収入	10,000	0	10,000	車輜リース変更売却
特定資産取崩収入	1,472,000	3,000,000	△ 1,528,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
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	1,472,000	0	1,472,000	車輜リース変更 物置買替
投資活動収入計	1,782,000	3,000,000	△ 1,218,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	1,700,000	0	1,700,000	
車輜運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	1,700,000	0	1,700,000	物置2台
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,308,000	1,909,000	△ 601,000	
退職給付引当資産取得支出	1,194,000	1,136,000	58,000	退職給付積立
減価償却引当資産取得支出	114,000	773,000	△ 659,000	減価償却積立
40周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	3,008,000	1,909,000	1,099,000	
投資活動収支差額	△ 1,226,000	1,091,000	△ 2,317,000	

2. 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

3. 債務負担額

令和5年度 1,881,540円

4. 受託配分金の増加に連動する費用(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。