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	199,550,000	195,708,000	3,842,000	
受取配分金	170,500,000	170,100,000	400,000	
受取材料費等	12,000,000	12,000,000	0	
受取事務費	17,050,000	13,608,000	3,442,000	受取配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	2,560,000	40,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	2,560,000	40,000	派遣受託手数料
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	
受取会費	700,000	700,000	0	
正会員受取会費	700,000	700,000	0	2,000円×350人
受取補助金等	28,357,000	27,703,000	654,000	
受取連合交付金	13,993,000	13,339,000	654,000	国庫補助金
受取市補助金	14,364,000	14,364,000	0	田原市補助金
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	特定資産運用利息
雑収益	110,000	110,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	普通預金受取利息
雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益計	231,328,000	226,792,000	4,536,000	
(2) 経常費用				
事業費	228,904,000	221,940,000	6,964,000	公益事業会計
支払配分金	170,500,000	170,100,000	400,000	会員配分金
支払材料費等	12,000,000	12,000,000	0	諸作業の材料代
給料手当	25,973,000	21,979,000	3,994,000	基本給、諸手当等
臨時雇賃金	1,022,000	2,814,000	△ 1,792,000	臨時賃金
法定福利費	4,449,000	3,709,000	740,000	社会保険料等
退職給付費用	1,026,000	666,000	360,000	職員退職金共済掛金
福利厚生費	80,000	43,000	37,000	健康診断料等
旅費交通費	424,000	127,000	297,000	役職員旅費
通信運搬費	910,000	923,000	△ 13,000	郵便料、電話料金等
減価償却費	0	0	0	車両減価償却費
会議費	15,000	17,000	△ 2,000	会議賄費
什器備品費	200,000	20,000	180,000	機械等
消耗品費	1,180,000	1,020,000	160,000	事務用品、ガソリン代等
修繕費	400,000	240,000	160,000	車検・機械等修繕費
印刷製本費	420,000	233,000	187,000	啓発用パンフレット、封筒等
光熱水料費	160,000	143,000	17,000	電気・ガス・水道代
賃借料	2,877,000	2,830,000	47,000	車両・パソコン等リース料
保険料	1,325,000	1,182,000	143,000	シルバー保険、自動車保険等
諸謝金	206,000	166,000	40,000	講師謝金、相談料
租税公課	2,908,000	990,000	1,918,000	収入印紙・自動車税・消費税等
支払負担金	20,000	0	20,000	派遣元責任者講習会等
委託費	2,689,000	2,639,000	50,000	ﾊﾟｿｺﾝﾗｲｾﾝｽ、ﾊﾟｿｺﾝ保守料
教材費	20,000	0	20,000	講習会テキスト等
支払手数料	100,000	99,000	1,000	金融機関振込手数料等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	2,424,000	2,181,000	243,000	法人会計
給料手当	1,107,000	1,081,000	26,000	基本給、諸手当等
法定福利費	180,000	178,000	2,000	社会保険料等
退職給付費用	54,000	54,000	0	職員退職金共済掛金
福利厚生費	10,000	10,000	0	健康診断料
会議費	12,000	9,000	3,000	会議賄費
役員等旅費交通費	240,000	160,000	80,000	役員費用弁償
通信運搬費	88,000	87,000	1,000	総会・理事会等郵便料
消耗品費	70,000	50,000	20,000	コピー紙、表彰用品等
印刷製本費	140,000	127,000	13,000	総会議案書、賞状印刷代
光熱水料費	7,000	7,000	0	電気・ガス・水道代
賃借料	33,000	37,000	△ 4,000	パソコン、コピー機リース料等
保険料	53,000	53,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	20,000	0	20,000	総会アトラクション謝礼
租税公課	5,000	5,000	0	登記印紙代
支払負担金	323,000	254,000	69,000	全シ協・連合会・社協会費等
委託費	37,000	37,000	0	パソコン保守等
支払手数料	5,000	2,000	3,000	振込手数料等
雑費	40,000	30,000	10,000	慶弔費等
経常費用計	231,328,000	224,121,000	7,207,000	
当期経常増減額	0	2,671,000	△ 2,671,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車輌運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車輌運搬具除却損	0	0	0	
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	2,671,000	△ 2,671,000	
一般正味財産期首残高	25,851,013	23,180,013	2,671,000	
一般正味財産期末残高	25,851,013	25,851,013	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	25,851,013	25,851,013	0	

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）

	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	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	3,000,000	3,000,000	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輌運搬具購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	3,000,000	3,000,000	0	
当期収支差額	3,000,000	3,000,000	0	

2 債務負担額
令和6年度 2,310,480円、令和7年度 2,253,240円、令和8年度 2,253,240円

3 受取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。