

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 | 317,000,000 | 369,160,000 | △ 52,160,000 | |
| 受取配分金 | 270,000,000 | 316,980,000 | △ 46,980,000 | 請負・委任・独自事業 配分金 |
| 受取材料費等 | 20,000,000 | 20,482,000 | △ 482,000 | 請負・委任・独自事業 材料費等 |
| 受取事務費 | 27,000,000 | 31,698,000 | △ 4,698,000 | 配分金×10% |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 31,070,000 | 25,810,000 | 5,260,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 31,070,000 | 25,810,000 | 5,260,000 | 派遣事業事務手数料 |
| 職業紹介事業受託収益 | 140,000 | 23,000 | 117,000 | |
| 職業紹介事業受託収益 | 140,000 | 23,000 | 117,000 | 職業紹介事業受託収益 |
| 受取会費 | 2,120,000 | 2,420,000 | △ 300,000 | |
| 正会員受取会費 | 2,100,000 | 2,400,000 | △ 300,000 | 2,000円×1,050人 |
| 特別会員受取会費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 2,000円×10人 |
| 受取補助金等 | 34,100,000 | 30,100,000 | 4,000,000 | |
| 受取連合交付金 | 17,050,000 | 15,050,000 | 2,000,000 | 国庫補助金 |
| 受取市町補助金 | 17,050,000 | 15,050,000 | 2,000,000 | 市町補助金 |
| 雑収益 | 101,000 | 101,000 | 0 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | 普通預金利息 |
| 雑収益 | 100,000 | 100,000 | 0 | 雑収入 |
| 経常収益計 | 384,531,000 | 427,614,000 | △ 43,083,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 381,911,000 | 425,436,000 | △ 43,525,000 | |
| 支払配分金 | 270,000,000 | 316,980,000 | △ 46,980,000 | 請負・委任・独自事業 配分金 |
| 支払材料費等 | 20,000,000 | 20,482,000 | △ 482,000 | 請負・委任・独自事業 材料費等 |
| 給料手当 | 45,917,000 | 47,142,000 | △ 1,225,000 | 職員基本給・手当 |
| 臨時雇賃金 | 3,637,000 | 2,042,000 | 1,595,000 | 臨時雇賃金 |
| 法定福利費 | 7,784,000 | 7,649,000 | 135,000 | 社会保険料 等 |
| 退職給付費用 | 1,932,000 | 2,061,000 | △ 129,000 | 中退共掛金・企業年金基金掛金 |
| 福利厚生費 | 197,000 | 186,000 | 11,000 | 職員健康診断料 等 |
| 会議費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 各種会議お茶代 |
| 旅費交通費 | 190,000 | 183,000 | 7,000 | 各種委員会費用分償 等 |
| 通信運搬費 | 1,708,000 | 1,785,000 | △ 77,000 | 電話料・切手代 |
| 減価償却費 | 1,877,000 | 2,290,000 | △ 413,000 | 固定資産減価償却費 |
| 什器備品 | 236,000 | 100,000 | 136,000 | 什器備品代 |
| 消耗品費 | 1,794,000 | 1,807,000 | △ 13,000 | 燃料代・用紙代 等 |
| 修繕費 | 530,000 | 150,000 | 380,000 | デジタル環境修繕費 車両・事務所修繕費 等 |
| 印刷製本費 | 523,000 | 478,000 | 45,000 | 会報・カレンダー印刷代 等 |
| 光熱水料費 | 1,420,000 | 1,331,000 | 89,000 | 電気・ガス・水道料金 |
| 賃借料 | 7,802,000 | 7,200,000 | 602,000 | ワーク・スペース敷地料・駐車場代 OA機器リース料 等 |
| 保険料 | 3,624,000 | 3,721,000 | △ 97,000 | 会員傷害保険料 賠償責任保険料 等 |
| 諸謝金 | 662,000 | 770,000 | △ 108,000 | 顧問弁護士・ 各種講習会 講師謝金 |
| 租税公課 | 5,686,000 | 4,252,000 | 1,434,000 | 自動車税・消費税・印紙代 等 |

(単位：円)

| 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------|
| | 支払負担金 | 44,000 | 42,000 | 2,000 | 安管会費・研修会等負担金 |
| | 委託費 | 5,778,000 | 3,874,000 | 1,904,000 | デジタル環境整備費 OA機器保守料等 |
| | 教材費 | 45,000 | 20,000 | 25,000 | 各種講習会教材費 |
| | 支払手数料 | 374,000 | 390,000 | △ 16,000 | 振込手数料 |
| | 貸倒損失 | 1,000 | 1,000 | 0 | 回収不能未収金 |
| | 雑費 | 110,000 | 460,000 | △ 350,000 | 事務所清掃用品等 |
| | 管理費 | 2,620,000 | 2,178,000 | 442,000 | |
| | 給料手当 | 534,000 | 358,000 | 176,000 | 管理費分 職員基本給・手当 |
| | 法定福利費 | 89,000 | 60,000 | 29,000 | 管理費分 職員社会保険料 |
| | 退職給付費用 | 17,000 | 12,000 | 5,000 | 管理費分 中退共掛金 |
| | 福利厚生費 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 管理費分 職員健康診断料 |
| | 会議費 | 14,000 | 13,000 | 1,000 | 役員会お茶代等 |
| | 役員等旅費交通費 | 351,000 | 399,000 | △ 48,000 | 役員会等 費用弁償 |
| | 旅費交通費 | 83,000 | 13,000 | 70,000 | 研修会出席旅費等 |
| | 通信運搬費 | 250,000 | 274,000 | △ 24,000 | 総会・役員会案内郵送料等 |
| | 消耗品費 | 308,000 | 53,000 | 255,000 | 総会・役員会資料用紙 総会表彰記念品等 |
| | 印刷製本費 | 190,000 | 3,000 | 187,000 | 総会・議案書印刷等 |
| | 光熱水料費 | 21,000 | 62,000 | △ 41,000 | 管理費分 電気使用料等 |
| | 賃借料 | 155,000 | 324,000 | △ 169,000 | 管理費分 事務所敷地料 OA機器リース料等 |
| | 保険料 | 141,000 | 141,000 | 0 | 役員賠償責任保険料 |
| | 租税公課 | 6,000 | 6,000 | 0 | 印鑑証明代等 |
| | 支払負担金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 全シ協・県連合会会費 |
| | 委託費 | 119,000 | 117,000 | 2,000 | 登記変更委託料等 |
| | 支払手数料 | 3,000 | 3,000 | 0 | 管理費分 振込手数料 |
| | 雑費 | 36,000 | 38,000 | △ 2,000 | 役員見舞金等 |
| | 経常費用計 | 384,531,000 | 427,614,000 | △ 43,083,000 | |
| | 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 46,000 | △ 46,000 | |
| | 什器備品売却益 | 0 | 46,000 | △ 46,000 | |
| | 経常外収益計 | 0 | 46,000 | △ 46,000 | |
| | (2) 経常外費用 | | | | |
| | 固定資産除去損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 什器備品除去損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期経常外増減額 | 0 | 46,000 | △ 46,000 | |
| | 当期一般正味財産増減額 | 0 | 46,000 | △ 46,000 | |
| | 一般正味財産期首残高 | 51,155,000 | 53,229,000 | △ 2,074,000 | |
| | 一般正味財産期末残高 | 51,155,000 | 53,275,000 | △ 2,120,000 | |
| | 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 | 46,000 | △ 46,000 | |
| | 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| | III 正味財産期末残高 | 51,155,000 | 53,275,000 | △ 2,120,000 | |