

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	159,100,000	156,600,000	2,500,000	
受取配分金	130,000,000	130,000,000	0	受託130,000千円
受取材料費等	13,500,000	11,000,000	2,500,000	受託13,500千円
受取事務費	15,600,000	15,600,000	0	受取配分金×12%
労働者派遣事業等受託収益	3,861,000	3,575,000	286,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,861,000	3,575,000	286,000	事業に係る事務費収入
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0	
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0	有料職業紹介手数料収入
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	33,000	100,000	△ 67,000	
高齢者活躍人材確保育成事業就業体験等収益	33,000	100,000	△ 67,000	職場体験受入収入
受取会費	491,000	502,000	△ 11,000	
正会員受取会費	491,000	502,000	△ 11,000	360名×1,200円 + 90名×650円
特別会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	14,594,000	14,800,000	△ 206,000	
受取連合交付金	7,297,000	7,400,000	△ 103,000	Bランク補助金
受取市(区)町村補助金	7,297,000	7,400,000	△ 103,000	Bランク補助金
雑収益	101,000	101,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金利息
雑収益	100,000	100,000	0	負担金等収入
経常収益計	178,210,000	175,708,000	2,502,000	
(2) 経常費用				
事業費	176,385,000	174,468,000	1,917,000	
支払配分金	130,000,000	130,000,000	0	配分金収入に係る支出
支払材料費等	13,500,000	11,000,000	2,500,000	材料代等実費
給料手当	14,549,000	18,628,000	△ 4,079,000	基本給、諸手当、特別手当
臨時雇賃金	1,200,000	40,000	1,160,000	職員賃金
法定福利費	2,422,000	3,073,000	△ 651,000	労働保険、各種社会保険料
退職給付費用	1,182,000	1,513,000	△ 331,000	退職金共済掛金
福利厚生費	54,000	56,000	△ 2,000	健康診断助成
会議費	33,000	22,000	11,000	協議会、会合費
旅費交通費	30,000	30,000	0	研修、連絡旅費
通信運搬費	1,110,000	995,000	115,000	電話、通信費
減価償却費	844,000	281,000	563,000	減価償却費相当額
什器備品費	220,000	110,000	110,000	備品購入費
消耗品費	539,000	538,000	1,000	就業・事務用品購入費

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
修繕費	660,000	446,000	214,000	機器修理、車整備・検査費用
印刷製本費	385,000	346,000	39,000	帳票、チラシ、カウンター料
光熱水料費	893,000	637,000	256,000	水道、電気、ガス料金
賃借料	1,444,000	1,569,000	△ 125,000	OA機器、自動車等リース料
保険料	1,670,000	1,760,000	△ 90,000	傷害、賠償、自動車保険
諸謝金	77,000	77,000	0	講習謝金等
租税公課	2,807,000	865,000	1,942,000	消費税、印紙、自動車税
委託費	2,614,000	2,330,000	284,000	講習、保守料、業務委託、指導等
教材費	22,000	22,000	0	講習テキスト
支払手数料	110,000	110,000	0	金融機関手数料、振込料
雑費	20,000	20,000	0	手数料等
管理費	1,825,000	1,740,000	85,000	
給料手当	1,032,000	1,032,000	0	総会、理事会、法人管理費
法定福利費	193,000	193,000	0	法人管理分保険料
退職給付費用	72,000	72,000	0	法人管理分掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	法人管理分費用
会議費	11,000	10,000	1,000	会合、ボランティア活動
通信運搬費	36,000	49,000	△ 13,000	総会案内等
消耗品費	11,000	10,000	1,000	用紙、事務用品
印刷製本費	149,000	88,000	61,000	議案書等印刷
賃借料	11,000	11,000	0	会場借上料
支払負担金	263,000	263,000	0	協会、県連合負担金等
委託費	45,000	10,000	35,000	会場設営費等委託料
経常費用計	178,210,000	176,208,000	2,002,000	
評価損益等調整前当期経常増減額				
当期経常増減額	0	△ 500,000	500,000	
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				
固定資産除却損	2	0	2	
車両運搬具除却額	2	0	2	
什器備品除却額	0	0	0	
経常外費用計	2	0	△ 2	
当期経常外増減額	△ 2	0	2	
当期一般正味財産増減額	△ 2	△ 500,000	500,002	
他会計振替額				
一般正味財産期首残高	11,879,739	14,877,482	△ 2,997,743	
一般正味財産期末残高	11,879,737	14,377,482	△ 2,497,745	
II 正味財産期末残高	11,879,737	14,377,482	△ 2,497,745	