

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

(単位:千円)

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	275,920	282,625	△ 6,705	
受取配分金	216,000	225,000	△ 9,000	目標額216,000千円
受取材料費等	34,000	34,000	0	材料、使用料、処分費等
受取事務費	25,920	23,625	2,295	受取配分金12%
労働者派遣事業等受託収益	2,577	2,126	451	
労働者派遣事業等受託収益	2,577	2,126	451	派遣事業手数料
有料職業紹介事業受託収益	20	20	0	
有料職業紹介事業受託収益	20	20	0	有料職業紹介事業紹介手数料
介護予防・日常生活支援 総合事業収益	28	28	0	
訪問型サービスA 事業費収益	21	21	0	三豊市負担分
訪問型サービスA 事業利用者負担金収益	7	7	0	利用者負担分
受取会費	942	1,012	△ 70	
正会員受取会費	940	1,010	△ 70	目標会員数:520名
特別会員受取会費	1	1	0	項目計上
賛助会員受取会費	1	1	0	項目計上
受取補助金等	18,088	18,278	△ 190	
受取連合交付金	8,949	9,139	△ 190	国庫補助金5,339千円サポート事業3,610千円
受取市補助金	9,139	9,139	0	市補助金 国と同額以上
受取負担金	1	1	0	
受取負担金	1	1	0	項目計上
受取寄付金	1	1	0	
受取寄付金	1	1	0	項目計上
雑収益	11	11	0	
受取利息	10	10	0	預金利息
雑収益	1	1	0	項目計上
経常収益計	297,588	304,102	△ 6,514	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2)経常費用				
事業費	295,908	302,528	△ 6,620	
支払配分金	216,025	225,025	△ 9,000	受託事業配分金、訪問型サービスA事業配分金
支払材料費等	34,000	34,000	0	受取材料費等と同額
給料手当	24,880	24,088	792	職員9名、給与、賞与、諸手当等
臨時雇賃金	276	204	72	引継要員、事務補助要員短期等
法定福利費	4,102	3,931	171	社会保険、労働保険他
退職給付費用	618	618	0	退職金掛金
福利厚生費	134	134	0	健康診断9名
会議費	15	15	0	会議、講習お茶代
旅費交通費	49	48	1	研修会旅費、講習会講師交通費
通信運搬費	1,886	1,888	△ 2	電話・FAX・携帯使用料、切手代等郵送費
減価償却費	396	1,083	△ 687	什器備品、建物、車両
什器備品費	120	80	40	事務機器等
消耗品費	1,592	1,565	27	ガソリン、安全対策用品、封筒各種、事務用品
修繕費	430	360	70	車両、事務機器等修理
印刷製本費	75	75	0	啓発チラシ・安全リーフ他
光熱水料費	216	179	37	事務所電気代、水道代6箇所
賃借料	3,109	3,156	△ 47	車両・事務機器リース、事務所家賃6ヶ所 講習会道具借上料
保険料	1,849	1,797	52	シルバー保険、自動車保険他
諸謝金	228	228	0	委員会手当、研修会講師謝金
租税公課	3,648	1,641	2,007	重量税、収入印紙、消費税
支払負担金	97	79	18	四国ブロック研修会、社会保険委員会他
組織活動助成費	807	891	△ 84	地区委員、職群班長等通信費
委託費	1,292	1,429	△ 137	事務機器保守、複合機カウン料、会計顧問料他
訓練委託費	50	0	50	訓練研修受講料
支払手数料	3	3	0	振込手数料等
貸倒損失	1	1	0	回収不能金
雑費	10	10	0	その他

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	1,680	1,574	106	
給料手当	240	238	2	職員3名 給与、賞与、諸手当等
法定福利費	40	40	0	職員3名 社会保険、労働保険
退職給付費用	7	7	0	退職金掛金2名
福利厚生費	2	2	0	健康診断3名
会議費	12	12	0	総会・理事会お茶代
役員等旅費交通費	318	218	100	役員費用弁償
通信運搬費	180	188	△ 8	総会・理事会 ハガキ、議案書・案内状郵送費
什器備品費	40	40	0	法人運管用備品
消耗品費	62	39	23	総会・理事会時消耗品
印刷製本費	138	109	29	総会議案書
光熱水料費	2	2	0	電気水道代法人配賦
賃借料	35	34	1	総会会場使用料他
保険料	87	126	△ 39	熱中症見舞金保険、役員損害賠償責任保険
租税公課	5	5	0	証紙、印鑑証明
支払負担金	220	220	0	全シ協会、県連合会会費
委託費	240	242	△ 2	登記委託、税理士確定申告
支払手数料	8	8	0	振込手数料、解約手数料、残高証明等
雑費	44	44	0	その他
経常費用計	297,588	304,102	△ 6,514	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2.経常外増減の部				
(2)経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
電話加入権除却損	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	0	0	
一般正味財産期首残高	55,551	59,594	△ 4,043	
一般正味財産期末残高	55,551	59,594	△ 4,043	
Ⅱ 正味財産期末残高	55,551	59,594	△ 4,043	