

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	118,000,000	113,200,000	4,800,000	
受取配分金	76,000,000	75,000,000	1,000,000	支払配分金に充てられるべき収益
受取材料費等	30,000,000	30,000,000	0	材料費等購入及び屑処理料等
受取事務費	12,000,000	8,200,000	3,800,000	15%、支払配分金に係る消費税仕入れ控除不可に伴う納税額に充てられるべき収益
労働者派遣事業等受託収益	9,100,000	8,800,000	300,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,100,000	8,800,000	300,000	連合会より労働者派遣事業手数料
職業紹介事業受託収益	37,000	37,000	0	
職業紹介事業受託収益	37,000	37,000	0	職業紹介事業手数料
受取会費	600,000	600,000	0	
正会員受取会費	564,000	564,000	0	正会員年会費
賛助会員受取会費	36,000	36,000	0	賛助会員年会費
受取補助金等	37,603,000	35,553,000	2,050,000	
受取連合交付金	16,839,000	14,639,000	2,200,000	連合会から交付される国庫補助金
受取(町)補助金	20,764,000	20,764,000	0	多度津町から交付される補助金
受取連合助成金等	0	150,000	△ 150,000	連合会から交付される助成金
受取負担金	100,000	100,000	0	
受取負担金	100,000	100,000	0	講習参加費、販売委託等の負担金
雑収益	170,000	170,000	0	
受取利息	20,000	20,000	0	預金利息
雑収益	150,000	150,000	0	その他の収益
経常収益計	165,610,000	158,460,000	7,150,000	
(2) 経常費用				
事業費	162,090,000	153,219,000	8,871,000	
支払配分金	80,000,000	75,000,000	5,000,000	就業会員配分金
支払材料費等	30,000,000	30,000,000	0	材料費等購入費及び屑処理料
給料手当	23,660,000	23,900,000	△ 240,000	事業に係る職員給与、期末勤勉手当、諸手当
臨時雇賃金	2,900,000	2,200,000	700,000	臨時職員賃金
法定福利費	4,370,000	4,040,000	330,000	社会保険料等
退職給付費用	1,090,000	1,055,000	35,000	退職金共済掛金、企業年金基金
福利厚生費	80,000	86,000	△ 6,000	職員健康診断料、救急薬品
会議費	90,000	100,000	△ 10,000	茶代
旅費交通費	240,000	275,000	△ 35,000	役職員等活動旅費

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
通信運搬費	940,000	920,000	20,000	電話料、送料
減価償却費	660,000	800,000	△ 140,000	車輛、什器備品等に対する減価償却費
什器備品費	300,000	420,000	△ 120,000	事業に必要な什器備品費
消耗品費	1,248,000	1,287,000	△ 39,000	事業に必要な消耗品費
修繕費	435,000	466,000	△ 31,000	備品、設備修繕料
印刷製本費	1,150,000	1,010,000	140,000	図書、文書、帳票等印刷製本費
光熱水料費	1,550,000	1,230,000	320,000	照明冷暖房費
賃借料	2,500,000	2,140,000	360,000	機器使用料
保険料	2,180,000	1,910,000	270,000	自動車保険、会員傷害保険料
諸謝金	275,000	290,000	△ 15,000	講師謝金
租税公課	1,307,000	860,000	447,000	自動車税、印紙税、消費税
支払負担金	135,000	135,000	0	講習受講等負担金
委託費	6,500,000	4,680,000	1,820,000	事務機器保守料等
支払手数料	350,000	285,000	65,000	振込手数料等
雑費	130,000	130,000	0	その他の経費
管理費	3,520,000	3,441,000	79,000	
役員報酬	1,700,000	1,700,000	0	理事長他役員報酬
給料手当	290,000	290,000	0	管理に係る職員給与、期末勤勉手当、諸手当
法定福利費	50,000	50,000	0	社会保険料等
退職給付費用	15,000	9,000	6,000	退職金共済掛金
福利厚生費	1,000	1,000	0	職員健康診断料、救急薬品
会議費	30,000	25,000	5,000	茶代
旅費交通費	30,000	30,000	0	管理に係る役職員等旅費
通信運搬費	30,000	27,000	3,000	電話料、送料
消耗品費	25,000	15,000	10,000	管理に必要な消耗品
印刷製本費	270,000	270,000	0	総会議案書等文書印刷製本費
光熱水料費	30,000	24,000	6,000	機器使用料
賃借料	27,000	27,000	0	照明冷暖房費
保険料	109,000	100,000	9,000	役員賠償責任保険
租税公課	10,000	10,000	0	役員登記印紙代
支払負担金	280,000	280,000	0	全シ協、連合会その他各種負担金
委託費	580,000	540,000	40,000	経理指導委託、登記委託等
支払手数料	8,000	8,000	0	振込手数料等
雑費	35,000	35,000	0	その他の経費
経常費用計	165,610,000	156,660,000	8,950,000	

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
当期経常増減額	0	1,800,000	△ 1,800,000	
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	1,000	1,000	0	
車輛運搬具除却損	1,000	0	1,000	
什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000	
貸倒損失	0	1,799,000	△ 1,799,000	
貸倒損失	0	1,799,000	△ 1,799,000	
経常外費用計	1,000	1,800,000	△ 1,799,000	
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,800,000	1,799,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	
一般正味財産期首残高	31,177,221	28,918,299	2,258,922	
一般正味財産期末残高	31,176,221	31,177,221	△ 1,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	31,176,221	31,177,221	△ 1,000	