

令和5年度収支予算書

1 収支予算書

(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	236,960,000	202,876,000	34,084,000	
受取配分金	195,600,000	165,400,000	30,200,000	受託事業 191,600(千円) 独自事業 4,000(千円)
受取材料費等	22,000,000	21,136,000	864,000	受託事業 21,000(千円) 独自事業 1,000(千円)
受取事務費	19,360,000	16,340,000	3,020,000	受託事業 19,160(千円) 独自事業 200(千円)
指定管理事業受託収益	17,650,000	17,837,000	△ 187,000	
管理運営委託料収入	15,700,000	15,700,000	0	管理運営業務指定管理料
施設利用料収入	1,800,000	2,101,000	△ 301,000	施設使用料
雑収入	149,000	35,000	114,000	自動販売機設置料
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	2,200,000	0	
労働者派遣事務費収益	2,200,000	2,200,000	0	20,000,000円-消費税×20%-諸経費×80%
受取会費	1,200,000	1,320,000	△ 120,000	
正会員受取会費	1,200,000	1,320,000	△ 120,000	2,400円×500人=1,200千円
受取補助金等	27,989,000	29,339,000	△ 1,350,000	
受取連合交付金	11,989,000	13,339,000	△ 1,350,000	運営費 5,339千円、高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 6,650千円
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0	市16,000千円
雑収益	76,000	51,000	25,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	75,000	50,000	25,000	
経常収益計	286,075,000	253,623,000	32,452,000	
(2) 経常費用				
事業費	280,875,000	248,173,000	32,702,000	
支支配分金	195,600,000	165,400,000	30,200,000	受託事業 191,600(千円) 独自事業 4,000(千円)
支払材料費等	22,000,000	21,136,000	864,000	受託事業 21,000(千円) 独自事業 1,000(千円)
給料手当	27,830,000	26,699,000	1,131,000	職員4人・嘱託職員5人・臨時職員3人
臨時雇賃金	15,000	60,000	△ 45,000	臨時雇い賃金
法定福利費	4,056,000	3,889,000	167,000	社会保険料等, 労働保険料
退職給付費用	1,367,000	1,634,000	△ 267,000	中退共掛金, 企業年金基金掛金
福利厚生費	261,000	196,000	65,000	健康診断費, 県共済会掛金
役員等旅費交通費	80,000	100,000	△ 20,000	委員会等出席旅費
旅費交通費	350,000	400,000	△ 50,000	役職員研修旅費, 就業開拓旅費
通信運搬費	1,144,000	1,114,000	30,000	電話料金, 郵送料等通信費
減価償却費	500,000	500,000	0	什器備品, 建物
什器備品費	200,000	200,000	0	1万円以上10万円未満の作業用什器備品
消耗品費	990,000	1,200,000	△ 210,000	安全用具・普及啓発用消耗品 1万円未満の作業用消耗品
修繕費	562,000	222,000	340,000	車両・器具等修繕費
印刷製本費	690,000	690,000	0	会報(2回)帳票類, チラシ
光熱水料費	3,273,000	2,918,000	355,000	事務所・作業棟光熱費
賃借料	3,381,000	3,795,000	△ 414,000	車両・OA機器リース料, 会場使用料 トレーニング機器リース料, テレビ受信料
保険料	1,832,000	1,812,000	20,000	会員傷害保険・損害保険, 車両保険等 社会体育施設保険料
諸謝金	2,030,000	1,670,000	360,000	講師謝金, 委員会等出席報酬
租税公課	1,200,000	1,100,000	100,000	収入印紙, 自動車重量税, 消費税
支払負担金	55,000	60,000	△ 5,000	会議等参加負担金
委託費	13,211,000	13,106,000	105,000	コピー代, OA機器利用料・保守料 作業等委託, 施設管理業務・設備保守

教材費	10,000	10,000	0	講習会等資料代, 講習会教材費
支払手数料	206,000	160,000	46,000	振込手数料, ネットバンク利用料
燃料費	2,000	2,000	0	灯油代
雑費	30,000	100,000	△ 70,000	事業用雑費
管理費	5,200,000	5,450,000	△ 250,000	
役員報酬	800,000	1,070,000	△ 270,000	理事長報酬, 理事会報酬
給料手当	1,230,000	1,200,000	30,000	法人会計配賦分(3人) 基本給・諸手当
法定福利費	200,000	300,000	△ 100,000	法人会計配賦分(3人) 雇用・労災・社会保険料等
退職給付費用	90,000	90,000	0	法人会計配賦分(3人) 中退金掛金, 企業年金基金掛金
福利厚生費	20,000	15,000	5,000	法人会計配賦分(3人) 健康診断他
会議費	50,000	28,000	22,000	総会・理事会等賄い費
役員等旅費交通費	12,000	12,000	0	理事会・委員会出席旅費
旅費交通費	140,000	290,000	△ 150,000	全シ協等総会出席旅費
通信運搬費	100,000	80,000	20,000	総会案内状等郵送費等 法人会計配賦分 電話料金
什器備品費	100,000	0	100,000	1万円以上10万円未満の什器備品
消耗品費	500,000	660,000	△ 160,000	総会・理事会等賄い費 法人会計配賦分 事務用品費
修繕費	10,000	10,000	0	法人会計配賦分 事務機器修理
印刷製本費	620,000	320,000	300,000	総会議案書、第4次中期基本計画 法人会計配賦分 星のさと(2回)
光熱水料費	18,000	18,000	0	法人会計配賦分 事務所光熱費
賃借料	200,000	200,000	0	会議室賃借料 法人会計配賦分 各リース料
保険料	110,000	100,000	10,000	役員賠償責任保険等 法人会計配賦分 車両保険
諸謝金	40,000	0	40,000	第4次中期基本計画策定委員会
租税公課	10,000	10,000	0	印紙税
支払負担金	460,000	550,000	△ 90,000	全シ協等会費
委託費	380,000	380,000	0	変更登記料、法人会計配賦分 コピー代, OA機器利用料・保守料
支払手数料	20,000	17,000	3,000	各証明書発行手数料 法人会計配賦分 振込等手数料
雑費	90,000	100,000	△ 10,000	慶弔費
経常費用計	286,075,000	253,623,000	32,452,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	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				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	44,457,967	43,995,287	462,680	令和4年度決算確定額
一般正味財産期末残高	44,457,967	43,995,287	462,680	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
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	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	44,457,967	43,995,287	462,680	