

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	