

## 令和5年度 収支予算書(損益型)

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	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	<b>33,457,000</b>	<b>32,820,000</b>	<b>637,000</b>	
受取配分金	28,500,000	28,500,000	0	配分金収入
受取材料費等	1,700,000	1,500,000	200,000	材料費等収入
受取事務費	3,257,000	2,820,000	437,000	事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	<b>80,000</b>	<b>50,000</b>	<b>30,000</b>	
労働者派遣事業等受託収益	80,000	50,000	30,000	労働者派遣手数料
受取会費	<b>162,000</b>	<b>174,000</b>	<b>△ 12,000</b>	
正会員受取会費	162,000	174,000	△ 12,000	正会員会費収入
受取補助金等	<b>4,400,000</b>	<b>4,400,000</b>	<b>0</b>	
受取連合交付金	2,200,000	2,200,000	0	国庫補助金
受取市補助金	2,200,000	2,200,000	0	市補助金
特定資産運用益	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	38,102,000	37,447,000	655,000	
(2) 経常費用				
事業費	<b>36,880,000</b>	<b>36,451,000</b>	<b>429,000</b>	
支払配分金	28,500,000	28,500,000	0	配分金支出
支払材料費等	1,700,000	1,500,000	200,000	材料費等支出
給料手当	1,691,000	1,811,000	△ 120,000	職員給与
臨時雇賃金	2,275,000	2,214,000	61,000	臨時職員給与
法定福利費	50,000	43,000	7,000	労働保険料
退職給付費用	86,000	84,000	2,000	退職金
福利厚生費	35,000	35,000	0	健康診断料
旅費交通費	37,000	104,000	△ 67,000	研修旅費
通信運搬費	235,000	235,000	0	郵送料、電話代等
会議費	1,000	1,000	0	会議費用
什器備品費	20,000	20,000	0	事業運営に係る備品
消耗品費	281,000	241,000	40,000	新聞代、車両燃料費等
修繕費	120,000	50,000	70,000	自動車修繕費等
印刷製本費	27,000	86,000	△ 59,000	会報
賃借料	935,000	704,000	231,000	事務所賃借料、システム利用料
保険料	362,000	340,000	22,000	傷害、賠償保険料等
租税公課	95,000	70,000	25,000	消費税、印紙税等
委託費	213,000	213,000	0	OA機器保守料等
支払手数料	217,000	200,000	17,000	振込手数料等

## 令和5年度 収支予算書(損益型)

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
管理費	<b>952,000</b>	<b>996,000</b>	<b>△ 44,000</b>	
役員報酬	309,000	321,000	△ 12,000	役員報酬
給料手当	188,000	202,000	△ 14,000	職員給与
臨時雇賃金	120,000	113,000	7,000	臨時職員給与
法定福利費	4,000	4,000	0	労働保険料
退職給付費用	10,000	10,000	0	退職金
福利厚生費	3,000	3,000	0	健康診断料
会議費	4,000	4,000	0	会議費用
役員等旅費交通費	32,000	45,000	△ 13,000	役員費用弁償
通信運搬費	7,000	7,000	0	総会議案書郵送料
消耗品費	38,000	38,000	0	総会費用
賃借料	30,000	30,000	0	事務所賃借料
保険料	14,000	14,000	0	役員賠償責任保険
租税公課	2,000	2,000	0	印紙税
支払負担金	173,000	183,000	△ 10,000	県シ連、全シ協会費等
支払手数料	3,000	3,000	0	振込手数料等
組織活動助成費	15,000	17,000	△ 2,000	互助会助成金
経常費用計	37,832,000	37,447,000	385,000	
評価損益調整前当期増減額	270,000	0	270,000	
当期経常増減額	270,000	0	270,000	
当期一般正味財産増減額	270,000	0	270,000	
一般正味財産期首残高	1,576,909	1,238,999	337,910	
一般正味財産期末残高	1,846,909	1,238,999	607,910	
II 正味財産期末残高	1,846,909	1,238,999	607,910	

収支予算書に係る注記

1.投資活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
＜投資活動収入＞				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
＜投資活動支出＞				
特定資産取得支出	96,000	94,000	2,000	
退職給付引当資産取得支出	96,000	94,000	2,000	
投資活動支出計	96,000	94,000	2,000	
投資活動収支差額	△ 96,000	△ 94,000	0	

2.弾力条項

配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費支出)に限り予算額を超えて執行することができる。