

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)

勘定科目名称	令和5年度 予算案	令和4年度 当初予算	増減額 R5-R4	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				
5110 (事業収益)	45,706,800	44,840,000	866,800	
5111 受取配分金	40,188,000	39,400,000	788,000	R4年度予算の2%UP
5112 受取材料費等	1,500,000	1,500,000	0	
5113 受取事務費	4,018,800	3,940,000	78,800	事務費率10%に据置
5120 (シルバー派遣事業等収益)	500,000	600,000	△ 100,000	
5121 受取派遣労働者賃金	0	0	0	
5122 受取派遣労働者交通費	0	0	0	
5123 受取派遣手数料	500,000	600,000	△ 100,000	
5125 (職業紹介事業収益)	40,000	40,000	0	
5126 受取職業紹介手数料	40,000	40,000	0	
5130 (受取会費)	100,800	100,800	0	
5131 正会員受取会費	100,800	100,800	0	
5140 (受取補助金)	2,160,000	2,040,000	120,000	
5142 受取市町村補助金	2,160,000	2,040,000	120,000	町からの補助金
5143 受取都道府県補助金	0	0	0	
5160 (受取負担金)	170,000	170,000	0	
5161 受取負担金	170,000	170,000	0	会員保険料
5170 (特定資産運用益)	30	30	0	
5171 特定資産受取利息	30	30	0	
5180 (雑収入)	70	70	0	
5181 受取利息	70	70	0	
5182 雑収益	0	0	0	
5183 受取保険料	0	0	0	
5000 経常収益計	48,677,700	47,790,900	886,800	
(2)経常費用				
6100 <事業費>	47,588,000	46,721,000	867,000	
6110 (事業支出)	41,688,000	40,900,000	788,000	
6111 支払配分金	40,188,000	39,400,000	788,000	
6112 支払材料費等	1,500,000	1,500,000	0	材料費収入と同額
(事業経費)	5,900,000	5,821,000	79,000	
6121 職員基本給	1,944,000	1,944,000	0	
6123 職員諸手当	108,000	108,000	0	
6124 臨時雇用賃金	1,069,900	1,038,600	31,300	
6125 法定福利費	138,000	138,000	0	雇用保険金含む
6127 福利厚生費	13,500	13,500	0	
6130 旅費交通費	0	12,000	△ 12,000	
6131 通信運搬費	240,000	240,000	0	
6132 減価償却費	676,500	513,200	163,300	
6133 会議費	0	0	0	
6134 什器備品費	0	77,200	△ 77,200	
			0	
6135 消耗品費	268,500	279,900	△ 11,400	
6136 修繕費	217,700	217,700	0	
6137 印刷製本費	36,000	51,000	△ 15,000	
6138 光熱水料費	30,000	30,000	0	
6139 賃借料	452,200	452,200	0	
6140 保険料	582,000	582,000	0	
6142 租税公課	93,500	93,500	0	
6144 組織活動助成費	0	0	0	
6145 委託費	10,000	10,000	0	
6150 支払手数料	20,200	20,200	0	
6200 (労働者派遣事業支出)	0	0	0	
6201 会員賃金支出	0	0	0	
6202 会員法定福利費支出	0	0	0	

勘定科目名称	令和5年度 予算案	令和4年度 当初予算	増減額 R5-R4	備考
6203 会員交通費支出	0	0	0	
6204 システム使用料	0	0	0	
6220 (職業紹介事業支出)	0	0	0	
6221 職業紹介給料手当	0	0	0	
6222 通信運搬費	0	0	0	
6223 消耗品費	0	0	0	
6400 <管理費>	1,089,700	1,069,900	19,800	
6412 役員等旅費交通費	219,000	129,000	90,000	
6421 職員基本給	216,000	216,000	0	
6422 職員特別手当	0	0	0	
6423 職員諸手当	12,000	12,000	0	
6424 臨時雇用賃金	118,900	115,400	3,500	
6425 法定福利費	14,300	14,300	0	
6427 福利厚生費	1,500	1,500	0	
			0	
6430 旅費交通費	0	59,400	△ 59,400	
6431 通信運搬費	15,600	17,900	△ 2,300	
6432 減価償却費	0	0	0	
6434 什器備品費	2,000	0	2,000	
6433 会議費	50,000	40,000	10,000	
6435 消耗品費	20,000	20,000	0	
6436 修繕費	4,000	2,000	2,000	
6437 印刷製本費	10,000	10,000	0	
6438 光熱水料費	0	0	0	
6439 賃借料	11,400	20,400	△ 9,000	
6440 保険料	69,300	46,800	22,500	
6441 諸謝金	0	0	0	
6442 租税公課	214,800	205,200	9,600	
6443 支払負担金	73,000	122,500	△ 49,500	
6445 委託費	0	0	0	
6450 支払手数料	5,000	5,000	0	
6499 雑費	32,900	32,500	400	
6000 経常費用計	48,677,700	47,790,900	886,800	
0111 一般正味財産経常増減額	0	0	0	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
7010 (固定資産売却益)	0	0	0	
7020 (固定資産受贈益)	0	0	0	
7000 経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
7410 (固定資産売却損)	0	0	0	
7420 (固定資産除却損)	0	0	0	
7400 経常外費用計	0	0	0	
I 一般正味財産増減の部				
0100 当期一般正味財産増減額	0	0	0	
0121 当期一般正味財産期首残高	10,880,019	9,475,730	1,404,289	
0122 当期一般正味財産期末残高	11,710,786	10,880,019	830,767	※決算確定につき訂正
II 指定正味財産増減の部				
0200 当期指定正味財産増減額	0	0	0	
0221 当期指定正味財産期首残高	0	0	0	
0222 当期指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高				
0300 当期正味財産期末残高(繰越)	11,710,786	10,880,019	830,767	

収支予算書に係る注記

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

投資活動及び財務活動に関する見込み

勘定科目名称	令和5年度 予算案	令和4年度 当初予算	増減額 R5-R4	備考
勘定科目名称	令和5年度 予算案	令和4年度 当初予算	増減額 R3-R2	
IV投資活動収支の部				
1.投資活動収入の部				
8110 (固定資産売却収入)	0	0	0	
8111 車両運搬具売却収入	0	0	0	
8130 (特定預金取崩収入)	3,500,000	3,000,000	500,000	
8133 財政資金積立取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
8135 記念事業取崩収入	500,000	0	500,000	
8100 投資活動収入計	3,500,000	3,000,000	500,000	
2.投資活動支出の部				
9110 (固定資産取得支出)	0	0	0	
9111 車両運搬具購入支出			0	
9112 什器備品購入支出	0	0	0	
9120 (敷金保証金支出)	0	0	0	
9123 預託金支出	0	0	0	
9130 (特定資産取得支出)	3,000,000	3,000,000	0	
9133 運営資金積立預金支出	3,000,000	3,000,000	0	
9137 記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
9100 【投資活動支出】	3,000,000	3,000,000	0	
0402 投資活動収支差額	500,000	0	500,000	