

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	前年当初予算額	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	135,857,000	161,537,000	△ 25,680,000	
受託事業収入	135,857,000	161,537,000	△ 25,680,000	請負業務にかかる収益
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,100,000	△ 100,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,100,000	△ 100,000	労働者派遣事業拠点委託費収益
有料職業紹介事業受託収益	45,000	45,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	45,000	45,000	0	職業紹介事業にかかる収益
介護予防日常生活支援総合事業収益	306,000	306,000	0	
介護予防保険報酬収益	275,000	275,000	0	介護予防にかかる保険収益
介護予防利用者負担金収益	31,000	31,000	0	利用者負担金収益
指定管理事業等収益	22,752,000	0	22,752,000	
指定管理事業受託収益	21,152,000	0	21,152,000	指定管理料収益
指定管理利用料等収益	1,600,000	0	1,600,000	利用料収益
受取会費	720,000	717,000	3,000	
正会員受取会費	700,000	698,000	2,000	正会員の会費収益(1人2,000円)
名誉会員受取会費	10,000	9,000	1,000	名誉会員の会費収益(1人300円)
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	賛助会員の会費収益(10,000円)
受取補助金等	16,000,000	15,000,000	1,000,000	
受取連合交付金	7,500,000	7,500,000	0	国庫補助金
受取市補助金	8,500,000	7,500,000	1,000,000	府中市補助金
特定資産運用益	1,000	3,000	△ 2,000	
特定資産受取利息	1,000	3,000	△ 2,000	預貯金の利息収益
雑収益	351,000	352,000	△ 1,000	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	預貯金の利息収益
雑収益	250,000	250,000	0	その他の雑収益
受取保険金	100,000	100,000	0	シルバー保険の保険金
経常収益計	178,032,000	180,060,000	△ 2,028,000	
(2) 経常費用				
事業費	175,416,000	177,602,000	△ 2,186,000	公益目的事業に要する費用
支払配分金	114,898,000	120,222,000	△ 5,324,000	就業会員への配分金支出
支払材料費等	18,752,000	18,000,000	752,000	就業にかかる材料費支出
役員報酬	336,000	272,000	64,000	理事会ほか
給料手当	19,468,000	14,939,000	4,529,000	職員給与5人分
報酬	2,652,000	6,813,000	△ 4,161,000	嘱託職員1人分
臨時雇賃金	0	268,000	△ 268,000	
法定福利費	3,379,000	3,714,000	△ 335,000	社会保険料等
退職給付費用	973,000	1,160,000	△ 187,000	中退金掛金
福利厚生費	97,000	79,000	18,000	職員の健康診断
会議費	12,000	12,000	0	班長会議等の経費
旅費交通費	151,000	167,000	△ 16,000	研修会等の出席旅費
通信運搬費	824,000	870,000	△ 46,000	請求書等の郵送料、電話料
減価償却費	1,403,000	780,000	623,000	車両償却費
消耗品費	929,000	905,000	24,000	事務用消耗品
修繕費	450,000	290,000	160,000	備品等の修理費
印刷製本費	520,000	400,000	120,000	帳票等の印刷費
光熱水料費	988,000	578,000	410,000	電気・ガス・水道料
賃借料	1,905,000	1,995,000	△ 90,000	車両リース料ほか
保険料	1,406,000	1,301,000	105,000	団体保険、賠償保険料等
諸謝金	60,000	60,000	0	安全パトロール委員謝礼ほか
租税公課	2,763,000	1,640,000	1,123,000	消費税、自動車税等
支払負担金	236,000	258,000	△ 22,000	研修会出席負担金等
委託費	2,733,000	2,405,000	328,000	OA機器保守料等
損害賠償金	100,000	100,000	0	損害賠償金
支払手数料	371,000	364,000	7,000	振込手数料
雑費	10,000	10,000	0	その他雑支出

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	前年当初予算額	増 減	備 考
管理費	2,616,000	2,458,000	158,000	法人の運営管理に要する経費
役員報酬	217,000	238,000	△ 21,000	理事会ほか
給料手当	569,000	437,000	132,000	職員給与
報酬	81,000	202,000	△ 121,000	嘱託職員給与
法定福利費	103,000	112,000	△ 9,000	社会保険料等
退職給付費用	33,000	40,000	△ 7,000	中退金掛金
福利厚生費	4,000	4,000	0	職員の健康診断
会議費	33,000	33,000	0	理事会ほか
旅費交通費	44,000	38,000	6,000	連合会総会出席旅費
通信運搬費	179,000	116,000	63,000	総会開催案内等
消耗品費	240,000	238,000	2,000	事務用消耗品
印刷製本費	155,000	155,000	0	総会議案書等
光熱水料費	26,000	16,000	10,000	電気・ガス・水道料
賃借料	76,000	75,000	1,000	総会会場費、OA機器リース料
保険料	135,000	130,000	5,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	22,000	17,000	5,000	役員選考委員会委員謝金
租税公課	48,000	36,000	12,000	法人県民税
支払負担金	322,000	317,000	5,000	全シ協、連合会費等負担金
委託費	111,000	106,000	5,000	税理士監査等
支払手数料	60,000	35,000	25,000	法人登記事項変更手数料
雑費	158,000	113,000	45,000	慶弔費等
経常費用計	178,032,000	180,060,000	△ 2,028,000	
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	35,073,272	35,335,040	△ 261,768	
一般正味財産期末残高	35,073,272	35,335,040	△ 261,768	
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	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	35,073,272	35,335,040	△ 261,768	

収支予算書に係る注記

1 受託事業収入の増加に連動する支出(配分金及び支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。