

令和5年度 収支予算書(損益ベース)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	令和5年度	令和4年度	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	245,491	254,010	△ 8,519	
受取配分金	210,352	220,009	△ 9,657	就業に伴う配分金
受取材料費等	12,000	12,000	0	就業に伴う材料費等
受取事務費	23,139	22,001	1,138	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	2,000	1,000	1,000	
労働者派遣事業受託収益	2,000	1,000	1,000	労働者派遣事業に伴う収入
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	有料職業紹介事業に伴う収入
介護・予防日常生活支援総合事業収益	56	49	7	
介護予防保険報酬収益	46	39	7	介護・予防日常生活支援総合事業に関する収益
介護予防利用者負担金収益	10	10	0	介護・予防日常生活支援総合事業利用者負担金に関する収益
受取会費	1,500	1,500	0	
正会員受取会費	1,500	1,500	0	会員会費 2,500円×600人
受取補助金等	47,406	45,176	2,230	
受取連合交付金	13,329	13,329	0	国庫補助金(運営費7,329千円・高齢者活用現役世代雇用サポート事業6,000千円)
受取市(区)町村補助金	34,077	31,847	2,230	市補助金
受取寄附金	1	1	0	
受取寄附金	1	1	0	
雑収益	105	105	0	
受取利息	5	5	0	預金利息
雑収益	100	100	0	
経常収益計	296,560	301,842	△ 5,282	
(2)経常費用				
事業費	305,214	306,413	△ 1,199	(公益分)
支払配分金	210,352	220,009	△ 9,657	就業に伴う配分金
支払材料費等	12,000	12,000	0	就業に伴う材料費等
給料手当	28,846	30,600	△ 1,754	給料及び手当
賞与引当金繰入	2,732	2,604	128	賞与繰入
臨時雇賃金	10,609	9,725	884	安全適正就業員・普及啓発推進員・サポート事業補助員等
法定福利費	5,540	6,120	△ 580	社会保険・労働保険等掛金
退職給付費用	1,792	1,992	△ 200	退職共済掛金・企業年金
福利厚生費	190	103	87	職員・臨時職員健康診断等
会議費	50	50	0	委員会等
旅費交通費	394	394	0	出張旅費
通信運搬費	3,004	2,016	988	電話料・SMS通信料・会員配分金明細郵送料等
減価償却費	178	224	△ 46	令和5年度減価償却
什器備品費	400	400	0	書庫等整理備品
消耗品費	2,337	1,829	508	就業に伴う消耗品費
修繕費	3,781	1,149	2,632	LED設置・機械器具等修理
印刷製本費	622	550	72	普及啓発広報誌・チラシ作成等

科 目	令和5年度	令和4年度	増減	備 考
光熱水料費	1,190	1,190	0	電気・水道・ガス等料金
賃借料	4,658	4,527	131	車・電算機器等リース料等
保険料	2,837	3,145	△ 308	会員傷害賠償責任保険料・行事保険等
諸謝金	595	588	7	講師料等
租税公課	4,944	2,780	2,164	収入印紙、会員配分金消費税他
支払負担金	97	97	0	交通安全協会等
委託費	7,122	3,456	3,666	OA機器等保守管理等・デジタル事業スマホ講習会等
支払手数料	446	367	79	金融機関振込手数料
研修費	400	400	0	各種研修講習諸費用
雑費	98	98	0	
管理費	23,783	19,643	4,140	(法人分)
役員報酬	1,008	1,282	△ 274	役員報酬
給料手当	7,212	7,650	△ 438	給料及び手当
賞与引当金繰入	586	590	△ 4	賞与繰入
法定福利費	1,543	1,297	246	社会保険・労働保険等掛金
退職給付費用	561	469	92	退職共済掛金・企業年金
福利厚生費	43	17	26	職員・臨時職員健康診断等
会議費	51	51	0	理事会等
役員等旅費交通費	380	436	△ 56	理事会・部会費用弁償
旅費交通費	30	30	0	出張旅費
通信運搬費	606	434	172	電話料・SMS通信料等
減価償却費	31	31	0	令和5年度減価償却
什器備品費	100	100	0	書庫等整理備品
消耗品費	1,012	512	500	消耗品費・記念品他
修繕費	5,551	2,100	3,451	LED設置・機械器具等修理
印刷製本費	308	140	168	総会議案書印刷等
光熱水料費	282	282	0	電気・水道・ガス等料金
賃借料	657	356	301	OA機器使用料 会場借り上げ料
保険料	80	80	0	役員賠償責任保険料
支払負担金	485	465	20	全シ協・近シ協・大シ協会費等
委託費	2,967	3,031	△ 64	会計事務・弁護士委託料等
支払手数料	90	90	0	金融機関振込手数料
雑費	200	200	0	
経常費用計	328,997	326,056	2,941	
当期経常増減額	△ 32,437	△ 24,214	△ 8,223	
2.経常外増減の部			0	
(1)経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用			0	
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	△ 32,437	△ 24,214	△ 8,223	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 32,437	△ 24,214	△ 8,223	
II 正味財産期末残高	△ 32,437	△ 24,214	△ 8,223	

