

令和5年度 収入支出予算書（損益ベース）

令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額 補正後予算	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	240,000,000	230,000,000	10,000,000	
受取配分金	197,600,000	200,000,000	△ 2,400,000	配分金
受取材料費等	9,350,000	8,000,000	1,350,000	材料費
受取事務費	33,050,000	22,000,000	11,050,000	事務費
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,000,000	0	労働者派遣
職業紹介事業受託収益	300,000	300,000	0	
職業紹介事業受託収益	300,000	300,000	0	職業紹介事業
受取会費	8,435,000	7,775,000	660,000	
正会員受取会費	8,220,000	7,560,000	660,000	534名
特別会員受取会費	15,000	15,000	0	15名
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0	40口
受取補助金等	19,064,000	19,064,000	0	
受取連合交付金	9,532,000	9,532,000	0	国
受取市補助金	9,532,000	9,532,000	0	会津若松市
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	101,000	101,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益計	270,901,000	260,241,000	10,660,000	
(2) 経常費用				
事業費	264,586,000	261,951,000	2,635,000	
支払配分金	197,600,000	200,000,000	△ 2,400,000	配分金
支払材料費等	6,850,000	8,000,000	△ 1,150,000	作業用資材費等
給料手当	28,400,000	31,000,000	△ 2,600,000	職員基本給、手当等
臨時雇賃金	2,300,000	1,800,000	500,000	賃金
法定福利費	5,000,000	5,000,000	0	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	2,700,000	2,700,000	0	中退金掛金他
福利厚生費	200,000	200,000	0	職員健康診断等
役員等旅費交通費	200,000	200,000	0	役員地区班長等費用弁償

旅費交通費	100,000	100,000	0	研修会等
通信運搬費	1,650,000	1,500,000	150,000	郵送料、電話料
減価償却費	50,000	100,000	△ 50,000	車両・備品減価償却
会議費	15,000	15,000	0	会議費
什器備品費	110,000	220,000	△ 110,000	備品、器具等購入費
消耗品費	1,725,000	1,500,000	225,000	事務用消耗品、燃料
修繕費	110,000	110,000	0	車検時の修理代
印刷製本費	600,000	700,000	△ 100,000	会報等印刷
光熱水量費	0	0	0	電気・水道
賃借料	5,000,000	5,000,000	0	OA機器リース代 車リース代
保険料	1,620,000	1,350,000	270,000	シルバー保険 自動車等の保険料
諸謝金	5,150,000	150,000	5,000,000	講師謝金等
租税公課	4,900,000	2,000,000	2,900,000	印紙代、消費税
負担金	1,000	1,000	0	会議等負担金
委託費	150,000	150,000	0	広告等
支払手数料	5,000	5,000	0	
貸倒損失	100,000	100,000	0	受託事業回収不能処理費
雑費	50,000	50,000	0	
管理費	6,495,000	6,175,000	320,000	
役員報酬	600,000	600,000	0	
給料手当	750,000	700,000	50,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	150,000	150,000	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	170,000	170,000	0	
会議費	15,000	15,000	0	
役員等旅費交通費	1,600,000	1,600,000	0	理事会役員地区班長等費用
旅費交通費	70,000	70,000	0	委員会議等
通信運搬費	70,000	70,000	0	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	220,000	200,000	20,000	
修繕費	110,000	110,000	0	事務所備品修理
印刷製本費	10,000	10,000	0	
光熱水量費	750,000	500,000	250,000	
賃借料	110,000	110,000	0	
保険料	100,000	100,000	0	
租税公課	10,000	10,000	0	市税等
支払負担金	300,000	300,000	0	全シ協等会費

委託費	660,000	660,000	0	警備保障等
支払手数料	350,000	350,000	0	
雑費	450,000	450,000	0	
経常費用計	271,081,000	268,126,000	2,955,000	
評価損益等調整前当期経常増減	△ 180,000	△ 7,885,000	7,705,000	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 180,000	△ 7,885,000	7,705,000	
2. 経常外増減の部				
(1)				
経常外収益				
固定資産売却益				
(2) 経常外収益計				
経常外費用				
固定資産売却(除却)損				
固定資産減価償却費				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△ 180,000	△ 7,885,000	7,705,000	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高				