

令和5年度収支予算

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	前年度予算額	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	221,582,000	221,582,000	0	
受取配分金	180,247,000	180,247,000	0	
受取材料費等	21,192,000	21,192,000	0	
受取事務費	20,143,000	20,143,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,800,000	0	
労働者派遣事業受託収益	1,800,000	1,800,000	0	
受取会費	1,982,400	1,982,400	0	
正会員受取会費	1,982,400	1,982,400	0	年額 2,400円×826人
受取補助金等	53,225,000	52,563,000	662,000	
受取連合交付金	13,889,000	13,339,000	550,000	連合会経由国庫補助金
受取市補助金	39,336,000	39,224,000	112,000	和歌山市補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	278,593,400	277,931,400	662,000	
(2) 経常費用				
事業費	269,763,400	269,094,400	669,000	
支払配分金	180,247,000	180,247,000	0	会員配分金
支払材料費等	21,192,000	21,192,000	0	
役員報酬	3,614,000	3,464,000	150,000	
給料手当	36,673,000	36,216,000	457,000	給料・賞与・諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	8,298,000	8,592,000	△ 294,000	社会保険料
退職給付費用	2,753,000	2,566,000	187,000	中退共掛金・年金基金
福利厚生費	110,000	104,000	6,000	
会議費	10,400	10,400	0	
旅費交通費	79,000	76,000	3,000	研修旅費
通信運搬費	1,208,000	1,258,000	△ 50,000	郵便・電信電話料
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	517,000	462,000	55,000	
修繕費	716,000	650,000	66,000	車検代等
印刷製本費	318,000	318,000	0	チラシ・会報印刷
光熱水料費	360,000	325,000	35,000	
賃借料	2,215,000	1,973,000	242,000	パソコンリース料等
保険料	2,542,000	2,300,000	242,000	会員傷害保険料等
諸謝金	6,490,000	7,052,000	△ 562,000	講師謝礼金等
租税公課	1,100,000	1,129,000	△ 29,000	自動車税・消費税等
組織活動助成費	50,000	50,000	0	地域・職群班助成
委託費	400,000	400,000	0	パソコン保守料等
教材費	0	0	0	
支払手数料	671,000	700,000	△ 29,000	振込手数料
支払利息	200,000	10,000	190,000	借入金利息
貸倒損失	0	0	0	
賞与引当金繰入額	0	0	0	
管理費	8,830,000	8,837,000	△ 7,000	
役員報酬	904,000	1,013,000	△ 109,000	
給料手当	4,726,000	4,660,000	66,000	給料・賞与・諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	922,000	955,000	△ 33,000	社会保険料

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
退職給付費用	306,000	286,000	20,000	中退共掛金・年金基金
福利厚生費	11,000	11,000	0	
会議費	17,000	17,000	0	
旅費交通費	65,000	64,000	1,000	
通信運搬費	199,000	199,000	0	総会議案書送料等
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	75,000	75,000	0	事務用品等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	338,000	309,000	29,000	総会議案書印刷等
光熱水料費	91,000	82,000	9,000	
賃借料	69,000	69,000	0	総会会場借上料等
保険料	115,000	115,000	0	役員賠償保険料等
諸謝金	10,000	10,000	0	
租税公課	1,000	1,000	0	
支払負担金	255,000	255,000	0	全シ協年会費等
委託費	360,000	360,000	0	総会設営費等
支払手数料	40,000	40,000	0	
支払利息	20,000	10,000	10,000	借入金利息
賞与引当金繰入額	0	0	0	
雑費	306,000	306,000	0	
経常費用計	278,593,400	277,931,400	662,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
退職給付引当金戻入	0	0	0	
退職給付引当金戻入	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
車両運搬具売却(除却)損	0	0	0	
什器備品売却(除却)損	0	0	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 正味財産期末残高	0	0	0	