

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	66,360,000	66,087,000	273,000	
受取配分金	53,000,000	53,187,000	△ 187,000	
受取材料費等	7,000,000	7,800,000	△ 800,000	
受取事務費	6,360,000	5,100,000	1,260,000	
受取会費	492,000	448,000	44,000	
正会員受取会費	466,000	426,000	40,000	
賛助会員受取会費	26,000	22,000	4,000	
受取補助金等	7,844,000	7,844,000	0	
受取連合交付金	3,922,000	3,922,000	0	
受取市町村補助金	3,922,000	3,922,000	0	
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	7,000	17,000	△ 10,000	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	
雑収益	6,000	15,000	△ 9,000	
経常収益計	74,704,000	74,397,000	307,000	
(2) 経常費用				
事業費	76,724,000	75,689,000	1,035,000	
支払配分金	53,000,000	53,187,000	△ 187,000	
支払材料費等	7,000,000	7,800,000	△ 800,000	
給料手当	5,685,000	5,354,000	331,000	給料・諸手当・期末手当
臨時雇賃金	3,081,000	3,221,000	△ 140,000	非常勤職員賃金3名
法定福利費	825,000	775,000	50,000	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	399,000	399,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	64,000	64,000	0	職員健康診断料
会議費	58,000	58,000	0	安全適正・共同作業専門委員会・広報委員会費用弁償
旅費交通費	12,000	12,000	0	安全就業大会・研修旅費
通信運搬費	270,000	238,000	32,000	電話料・請求書等郵送料
什器備品費	30,000	30,000	0	就業用備品

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	573,000	375,000	198,000	事業用消耗品
修繕費	100,000	200,000	△ 100,000	機械・車両等修繕
印刷製本費	380,000	380,000	0	広報誌・チラシ・パンフレット
光熱水料費	6,000	6,000	0	運動公園倉庫電気料
賃借料	3,274,000	2,219,000	1,055,000	事務機器・システム使用料 電話・通信機器使用料 コピー機使用料等
保険料	504,000	862,000	△ 358,000	業務傷害・賠償保険料
諸謝金	10,000	10,000	0	研修講師謝金
租税公課	960,000	430,000	530,000	契約用収入印紙・消費税
支払負担金	50,000	0	50,000	チェンソー特別講習助成金
委託費	348,000	0	348,000	刈払機講習委託料
支払手数料	72,000	41,000	31,000	振込手数料等
支払利息	18,000	18,000	0	短期借入金利息 (0.04%/月)
雑費	5,000	10,000	△ 5,000	
管理費	2,240,000	2,408,000	△ 168,000	
役員報酬	255,000	270,000	△ 15,000	理事・監事報酬
給料手当	300,000	282,000	18,000	給料・諸手当・期末手当
臨時雇賃金	163,000	170,000	△ 7,000	非常勤職員賃金3名
法定福利費	44,000	41,000	3,000	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	21,000	21,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	4,000	4,000	0	職員健康診断料
会議費	39,000	40,000	△ 1,000	総務厚生委員会費用弁償
旅費交通費	20,000	30,000	△ 10,000	役・職員出張旅費
通信運搬費	36,000	179,000	△ 143,000	事務所電話料・総会通知等郵送料
消耗品費	150,000	150,000	0	総会・事務用品
印刷製本費	30,000	30,000	0	総会資料印刷
光熱水料費	250,000	120,000	130,000	事務所光熱水費負担金
賃借料	96,000	86,000	10,000	ウィルス対策ソフト使用料・事務機器・システム使用料 電話・通信機器使用料 コピー機使用料等
保険料	54,000	54,000	0	役員賠償保険・個人情報漏えい保険・熱中症見舞金
租税公課	105,000	105,000	0	法人町県民税・登記印紙代
支払負担金	280,000	280,000	0	全国シルバー・県連合会会費等
委託費	291,000	472,000	△ 181,000	会計相談顧問料・セコムセキュリティサービス
支払手数料	12,000	24,000	△ 12,000	振込手数料・残高証明書発行手数料
雑費	90,000	50,000	40,000	慶弔費・会員表彰等
経常費用計	78,964,000	78,097,000	867,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
当期経常増減額	△ 4,260,000	△ 3,700,000	△ 560,000	
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	△ 4,260,000	△ 3,700,000	△ 560,000	
一般正味財産期首残高	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
一般正味財産期末残高	4,740,000	4,300,000	440,000	
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	4,740,000	4,300,000	440,000	