令和５年度　収支計算書

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	決 算 額	差　異	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	60,818,860	5,541,140	
受取配分金	53,000,000	46,185,193	6,814,807	
受取材料費等	7,000,000	9,091,444	△ 2,091,444	
受取事務費	6,360,000	5,542,223	817,777	
受取会費	492,000	373,500	118,500	
正会員受取会費	466,000	346,500	119,500	正会員：１１８名
賛助会員受取会費	26,000	27,000	△ 1,000	賛助会員：個人１名　法人５件
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	公財）いきいき埼玉
受取市町村補助金	3,922,000	3,922,000	0	越生町
特定資産運用益	1,000	26	974	
特定資産受取利息	1,000	26	974	特定資産預金利息
雑収益	132,000	126,649	5,351	
受取利息	1,000	88	912	普通預金利息
雑収益	131,000	126,561	4,439	刈払機講習会受講料3,000円×27名 広告掲出業務料27,500円　他
経常収益計	**74,829,000**	**69,163,035**	**5,665,965**	
(2)経常費用				
事業費	**76,953,000**	**68,149,112**	**8,803,888**	
支払配分金	53,000,000	46,185,193	6,814,807	会員支払配分金
支払材料費等	7,000,000	5,455,506	1,544,494	就業用材料費他
給料手当	5,692,000	5,691,646	354	給料・諸手当・期末手当（95%）
臨時雇賃金	3,574,000	3,573,080	920	非常勤職員賃金（95%）
法定福利費	665,000	661,012	3,988	社会保険料・労働保険料（95%）
退職給付費用	399,000	399,000	0	中小企業退職金共済掛金（95%）
福利厚生費	54,000	53,483	517	職員健康診断料（95%）
会議費	13,000	13,000	0	安全適正就業委員会・共同作業委員会 費用弁償
旅費交通費	11,000	6,000	5,000	安全就業推進大会旅費
通信運搬費	250,000	249,987	13	電話料（95%）・請求書等郵送料
什器備品費	1,000	0	1,000	
消耗品費	568,000	561,346	6,654	会員用帽子・事業用消耗品
修繕費	35,000	32,950	2,050	車両修繕料他
印刷製本費	25,000	24,186	814	全戸配布チラシ・封筒印刷
光熱水料費	6,000	5,701	299	運動公園倉庫電気料

（単位：円）

科　　目	予 算 額	決 算 額	差　異	備　　考
賃借料	3,274,000	3,241,112	32,888	電話機・通信機器リース（95%） ｼﾙﾊﾞｰ業務ｼｽﾃﾑ利用・保守料 コピー機・パソコンリース（95%） コピーパフォーマンスチャージ（95%） ウィルスソフトシルバーネットワーク利用料
保険料	504,000	503,660	340	団体傷害・賠償責任・火災保険料
諸謝金	10,000	0	10,000	
租税公課	1,332,000	960,100	371,900	契約用収入印紙・消費税
支払負担金	15,000	14,570	430	チェンソー特別教育受講料助成 派遣元責任者講習
委託費	430,000	429,316	684	刈払機安全教育講習委託料 接遇研修委託料 広報誌広告作成料 ホームページ維持管理料 セコムセキュリティーサービス（95%）
支払手数料	72,000	70,664	1,336	振込手数料他
支払利息	18,000	17,600	400	短期借入金利息（0.04%/月）
雑費	5,000	0	5,000	
管理費	**2,136,000**	**1,921,443**	**214,557**	
役員報酬	212,000	190,000	22,000	理事・監事役員報酬
給料手当	300,000	299,560	440	給料・諸手当・期末手当（5%）
臨時雇賃金	189,000	188,057	943	非常勤職員賃金（5%）
法定福利費	43,000	34,790	8,210	社会保険料・労働保険料（5%）
退職給付費用	21,000	21,000	0	中小企業退職金共済掛金（5%）
福利厚生費	4,000	2,815	1,185	職員健康診断料（5%）
会議費	39,000	27,015	11,985	総務厚生委員会・中期計画策定委員会 費用弁償　会議用お茶他
旅費交通費	27,000	26,176	824	職員出張旅費
通信運搬費	36,000	7,584	28,416	総会資料等郵送代・電話料(5%)
消耗品費	130,000	41,120	88,880	事務用消耗品
印刷製本費	30,000	26,650	3,350	総会資料印刷代
光熱水料費	250,000	246,000	4,000	事務所光熱水費使用料
賃借料	96,000	93,990	2,010	電話機・通信機器リース（5%） コピー機・パソコンリース（5%） コピーパフォーマンスチャージ（5%）
保険料	55,000	54,300	700	役員賠償・個人情報漏えい保険 熱中症見舞金制度加入掛金
租税公課	71,000	70,600	400	法人町・県民税　収入印紙（謄本申請）
支払負担金	280,000	271,500	8,500	全国シ協・県連合会費他
委託費	271,000	247,324	23,676	会計相談顧問料 セコムセキュリティーサービス（5%）
支払手数料	12,000	10,960	1,040	振込手数料他
雑費	70,000	62,002	7,998	会員表彰・社会奉仕活動費用他
経常費用計	**79,089,000**	**70,070,555**	**9,018,445**	
当期経常増減額	**△ 4,260,000**	**△ 907,520**	**△ 3,352,480**	

（単位：円）

科　　目	予 算 額	決 算 額	差　異	備　　考
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	△ 907,520	△ 3,352,480	
一般正味財産期首残高	9,206,690	9,206,690	0	
一般正味財産期末残高	4,946,690	8,299,170	△ 3,352,480	
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	**4,946,690**	**8,299,170**	**△ 3,352,480**	