

# 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:千円)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	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	172,600	184,050	△ 11,450	
受取配分金	140,000	150,000	△ 10,000	令和4年度実績見込みによる
受取材料費等	12,300	12,300	0	令和4年度実績見込みによる
受取事務費	20,300	21,750	△ 1,450	受取配分金×14.5/100
労働者派遣事業等受託収益	3,700	3,721	△ 21	
労働者派遣事業等受託収益	3,700	3,721	△ 21	契約高見込み40,000千円 派遣配分手数料収入見込み
有料職業紹介事業受託収益	8	20	△ 12	
有料職業紹介事業受託収益	8	20	△ 12	有料職業紹介事業受託手数料 4,000円×2月
シルバーワークプラザ指定管理収益	812	812	0	
シルバーワークプラザ指定管理収益	812	812	0	
受取会費	1,756	2,156	△ 400	
正会員受取会費	1,750	2,150	△ 400	正会員542人(R5.3.10現在) 年度中加入見込60人
特別会員受取会費	6	6	0	特別会員2人
受取補助金等	26,751	24,580	2,171	
受取連合交付金	13,238	12,290	948	国補助金
受取市・村補助金	13,513	12,290	1,223	米子市、日吉津村補助金
特定資産運用益	1	10	△ 9	
特定資産受取利息	1	10	△ 9	
雑収益	2	2	0	
受取利息	1	1	0	普通預金利息
雑収益	1	1	0	
経常収益計	205,630	215,351	△ 9,721	

(単位:千円)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
(2)経常費用				
事業費	201,246	210,706	△ 9,460	
支分配分金	140,000	150,000	△ 10,000	就業会員配分金、令和4年度実績見込みによる
支払材料費等	11,800	12,300	△ 500	受託事業に係る材料費等、令和4年度実績見込みによる
役員等報酬	185	185	0	理事長報酬
報酬	140	0	140	役員、委員、班長等報酬
給料手当	10,613	13,400	△ 2,787	正規職員(3人→2人)給料手当
臨時雇賃金	2,882	5,500	△ 2,618	短時間勤務臨時職員賃金(4人→2人)
法定福利費	4,108	4,000	108	正規職員、有期雇用職員、臨時職員社会保険料、労働保険料
退職給付費用	2,045	1,700	345	正規職員退職金掛金、引当金 正規職員(3人→5人)
福利厚生費	160	150	10	令和4年度実績見込みによる
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	65	30	35	理事長、役員旅費交通費 令和4年度実績見込みによる
旅費交通費	90	80	10	委員、班長等旅費交通費 令和4年度実績見込みによる
通信運搬費	1,600	1,300	300	電話料、郵券代 令和4年度実績見込みによる
減価償却費	50	60	△ 10	車両等減価償却 令和4年度実績見込みによる
什器備品費	80	200	△ 120	音響機器など
消耗品費	600	700	△ 100	令和4年度実績見込みによる
修繕費	500	500	0	事業用車両等点検、修繕料
印刷製本費	200	700	△ 500	配分金明細書、封筒印刷等 令和4年度実績見込みによる
光熱水料費	1,796	1,300	496	令和4年度実績見込みによる
賃借料	4,900	5,000	△ 100	車両、コンピューター、電話、コピー機リース料、会場費等
保険料	2,250	2,200	50	シルバー保険(団体傷害・賠償責任)、自動車保険
諸謝金	14,142	7,500	6,642	正規職員(0人→3人)有期雇用職員(2人→1人)給料手当等
租税公課	400	300	100	自動車税、収入印紙、消費税 令和4年度実績見込みによる
支払負担金	30	30	0	令和4年度実績見込みによる
委託費	2,250	3,321	△ 1,071	コンピューター保守料、TSC料金、コンビニ収納委託料ほか、令和4年度実績見込みによる
教材費	0	0	0	
支払手数料	310	230	80	コンビニ収納支払、振込手数料等 令和4年度実績見込みによる
雑費	50	20	30	令和4年度実績見込みによる

(単位:千円)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
管理費	4,384	4,645	△ 261	
役員等報酬	550	630	△ 80	理事長、役員等の報酬 令和4年度実績見込みによる
報酬	10	0		委員、班長等の報酬 令和4年度実績見込みによる
給料手当	560	750	△ 190	正規職員(3人→2人)給料手当
臨時雇賃金	235	300	△ 65	短時間勤務臨時職員賃金(4人→2人)
法定福利費	300	300	0	正規職員、有期雇用職員、臨時職員 社会保険料、労働保険料
退職給付費用	100	75	25	正規職員退職金掛金、引当金 正規職員(3人→5人)
福利厚生費	4	3	1	
会議費	0	0	0	
役員等旅費交通費	240	150	90	理事長、役員等の旅費交通費 令和4年度実績見込みによる
旅費交通費	10	30	△ 20	委員、班長等の旅費交通費 令和4年度実績見込みによる
通信運搬費	250	250	0	電話料、郵券代
減価償却費	4	4	0	車両等減価償却
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	20	100	△ 80	令和4年度実績見込みによる
修繕費	18	18	0	令和4年度実績見込みによる
印刷製本費	50	50	0	令和4年度実績見込みによる
光熱水料費	50	40	10	令和4年度実績見込みによる
賃借料	90	70	20	車両・コンピューター、電話・コ ピー機リース料等
保険料	5	5	0	シルバー保険(団体傷害・賠償責 任)、自動車保険
諸謝金	1,030	750	280	正規職員(0人→3人)有期雇用 職員(2人→1人)給料手当等
租税公課	1	1	0	自動車税、収入印紙、消費税
支払負担金	270	260	10	令和4年度実績見込みによる
組織活動助成費	356	600	△ 244	令和4年度実績見込みによる
委託費	140	228	△ 88	コンピューター保守料、TSC料 金、下水道使用料、コンビニ収納 委託料、見積キャンセル分委託費
支払手数料	10	10	0	コンビニ収納支払、振込手数料等 令和4年度実績見込みによる
支払利息	1	1	0	
雑費	80	20	60	表彰記念品、定時総会費用 令和4年度実績見込みによる
經常費用計	205,630	215,351	△ 9,721	

(単位:千円)

科 目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却(除去)損			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額			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	19,442	22,697	△ 3,255	
一般正味財産期末残高	19,442	22,697	△ 3,255	
II 指定正味財産増減の部			0	
(1) 収益			0	
収益計			0	
(2) 費用			0	
費用計			0	
一般正味財産への振替額			0	
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	19,442	22,697	△ 3,255	