

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

※前年度予算額は、令和5年2月補正後の額を表示しています。

(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	276,878,000	287,654,000	△ 10,776,000	
受取配分金	219,727,000	234,514,000	△ 14,787,000	配分金収入
受取材料費等	34,290,000	31,833,000	2,457,000	材料費等収入
受取事務費	22,861,000	21,307,000	1,554,000	4月～9月8%、10月～3月10%
指定管理受託事業収益	10,326,000	8,937,000	1,389,000	
受取配分金	4,796,000	4,646,000	150,000	配分金収入
受取材料費等	4,766,000	3,629,000	1,137,000	材料費等収入
受取事務費	764,000	662,000	102,000	4月～9月8%、10月～3月10%
独自事業収益	12,774,000	13,187,000	△ 413,000	
受取配分金	8,154,000	8,682,000	△ 528,000	配分金収入
受取材料費等	3,566,000	3,529,000	37,000	材料費等収入
受取事務費	1,054,000	976,000	78,000	4月～9月8%、10月～3月10%
労働者派遣事業等受託収益	2,776,000	2,683,000	93,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,776,000	2,683,000	93,000	派遣事務受託料
受取会費	1,350,000	1,350,000	0	
正会員受取会費	1,350,000	1,350,000	0	正会員年会費
受取補助金等	56,829,000	50,829,000	6,000,000	
受取連合交付金	16,829,000	10,829,000	6,000,000	国庫補助金
受取市補助金	40,000,000	40,000,000	0	北名古屋市補助金
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	360,935,000	364,642,000	△ 3,707,000	
(2) 経常費用				
事業費	366,436,000	375,286,000	△ 8,850,000	
支払配分金	219,727,000	234,514,000	△ 14,787,000	受託事業会員配分金
支払材料費等	34,290,000	31,833,000	2,457,000	受託事業材料費等
支払配分金(指定管理)	4,796,000	4,646,000	150,000	指定管理会員配分金
支払材料費等(指定管理)	4,766,000	3,629,000	1,137,000	指定管理材料費等
支払配分金(独自事業)	8,154,000	8,682,000	△ 528,000	独自事業会員配分金
支払材料費等(独自事業)	3,566,000	3,529,000	37,000	独自事業材料費等
給料手当	33,673,000	32,205,000	1,468,000	職員基本給、期末・勤勉・諸手当等
臨時雇賃金	18,450,000	18,365,000	85,000	臨時職員賃金
法定福利費	8,421,000	7,908,000	513,000	社会保険料等
退職給付費用	2,103,000	2,040,000	63,000	職員退職金掛金、DB基金
福利厚生費	118,000	126,000	△ 8,000	職員健康診断料
会議費	1,068,000	688,000	380,000	各委員会、地域班会議等
旅費交通費	47,000	47,000	0	県シ連研修・会議交通費
通信運搬費	1,165,000	2,069,000	△ 904,000	郵便、電話、インターネット回線使用料

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
減価償却費	659,000	659,000	0	固定資産(車両、施設、什器備品)
消耗品費	2,728,000	2,930,000	△ 202,000	事務用品、車両燃料等
修繕費	230,000	250,000	△ 20,000	車両修繕、車検等
印刷製本費	2,524,000	2,196,000	328,000	シルバーだより、封筒、きたバス広告等
光熱水料費	620,000	620,000	0	東倉庫(薬師寺)分
賃借料	3,399,000	4,224,000	△ 825,000	駐車場、OA機器リース料等
保険料	2,908,000	3,235,000	△ 327,000	シルバー保険、車両任意保険等
諸謝金	497,000	464,000	33,000	講師謝金、地域班班長・副班長謝金
租税公課	1,099,000	1,388,000	△ 289,000	収入印紙、重量税、消費税
委託費	6,034,000	3,512,000	2,522,000	業務システム利用料、保守料等
教材費	10,000	10,000	0	講習会テキスト等
作業適応訓練費	100,000	100,000	0	講習会費用
法人業務配分金	4,202,000	4,249,000	△ 47,000	東倉庫等清掃他
支払手数料	732,000	818,000	△ 86,000	金融機関振込手数料
雑費	350,000	350,000	0	慶弔費等
管理費	7,170,000	6,043,000	1,127,000	
給料手当	1,214,000	424,000	790,000	職員基本給、期末・勤勉、諸手当等
法定福利費	200,000	49,000	151,000	社会保険料等
退職給付費用	33,000	9,000	24,000	DB基金
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断料
会議費	118,000	100,000	18,000	理事会等
役員等旅費交通費	1,691,000	1,685,000	6,000	理事会等費用弁償
旅費交通費	263,000	263,000	0	役員研修等
通信運搬費	12,000	12,000	0	理事会等通知
消耗品費	885,000	673,000	212,000	総会記念品
印刷製本費	176,000	183,000	△ 7,000	総会議案書印刷
賃借料	1,716,000	1,725,000	△ 9,000	駐車場、OA機器リース料等
保険料	205,000	270,000	△ 65,000	役員保険
租税公課	0	0	0	法人税
支払負担金	416,000	416,000	0	全シ協・連合会等会費
委託費	171,000	171,000	0	登記費用、税理士顧問料
支払手数料	18,000	11,000	7,000	金融機関振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	安全祈願他
経常費用計	373,606,000	381,329,000	△ 7,723,000	
当期経常増減額	△ 12,671,000	△ 16,687,000	4,016,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000	
車両運搬具除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 12,671,000	△ 16,688,000	4,017,000	
一般正味財産期首残高	64,020,319	80,708,319	△ 16,688,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
一般正味財産期末残高	51,349,319	64,020,319	△ 12,671,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	51,349,319	64,020,319	△ 12,671,000	