

令和5年度 収支予算書（損益ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日

（単位：円）

科 目	予算額	前年度 当初予算額	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	99,950,000	98,650,000	1,300,000	
受取配分金	89,500,000	85,000,000	4,500,000	会員配分金・材料費
受取材料費等	1,500,000	6,000,000	△4,500,000	機械使用料、資材費
受取事務費	8,950,000	7,650,000	1,300,000	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	500,000	250,000	250,000	
労働者派遣事業受託収益	500,000	250,000	250,000	派遣事業事務処理委託料
受取会費	792,000	792,000	0	
正会員受取会費	792,000	792,000	0	¥3,600/年 x 220名分
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0	
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金
受取市（区）町村補助金	7,000,000	7,000,000	0	佐用町
雑収益	591,000	591,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	590,000	590,000	0	粉碎機委託料・親睦旅行負担金計上
経常収益計	115,833,000	114,283,000	1,550,000	
(2) 経常費用				
事業費	113,695,000	112,207,000	1,488,000	
支払配分金	89,500,000	85,000,000	4,500,000	会員への配分金・材料費
支払材料費等	1,500,000	6,000,000	△4,500,000	機械使用料、資材費
給料手当	9,751,000	9,700,000	51,000	給与・賞与・通勤手当
法定福利費	1,659,000	1,650,000	9,000	社会保険料、労災保険料
退職給付費用	257,000	257,000	0	中小企業退職金共済
福利厚生費	21,000	21,000	0	健康診断料
会議費	135,000	180,000	△45,000	安全就業推進大会・委員会等会議諸費
旅費交通費	260,000	294,000	△34,000	費用弁償、出張旅費等
通信運搬費	590,000	608,000	△18,000	郵便料他通信費
減価償却費	52,000	52,000	0	固定資産減価償却分
什器備品費	340,000	190,000	150,000	作業着・機械等
消耗品費	670,000	627,000	43,000	事務用品、自動車燃料費他
修繕費	31,000	91,000	△60,000	備品修繕費他
印刷製本費	45,000	22,000	23,000	名刺・広報用紙代他
賃借料	1,513,000	1,053,000	460,000	業務システム・車2台・電話機・PC・機リース料
保険料	820,000	793,000	27,000	賠償・傷害・自動車保険料（任意）他
諸謝金	140,000	3,100,000	△2,960,000	班長・講師謝金
租税公課	1,231,000	363,000	868,000	消費税・印紙代
支払負担金	61,000	118,000	△57,000	研修等負担金
支払助成金	30,000	30,000	0	チャップス等購入補助
委託費	4,706,000	1,781,000	2,925,000	推進員委託料・PC・カメラ料・電算保守料・旅行他
教材費	50,000	44,000	6,000	資料、教材費
支払手数料	31,000	31,000	0	廃棄物処理業申請手数料・振込手数料
賞与引当金繰入額	866,000	849,000	17,000	R6.6月支払のうちR5年対応分
賞与引当金繰入戻入	△866,000	△849,000	△17,000	R4年度繰入分
雑費	302,000	202,000	100,000	慶弔、表彰状など

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
管理費	2,138,000	2,076,000	62,000	
役員報酬	690,000	690,000	0	理事・監事の報酬
給料手当	302,000	300,000	2,000	法人会計にかかる給与
法定福利費	52,000	46,000	6,000	法人会計にかかる社会保険料
退職給付費用	8,000	8,000	0	中小企業退職金共済（法人分）
福利厚生費	1,000	1,000	0	法人会計にかかる健康診断料
会議費	210,000	210,000	0	総会、役員会費用他
役員等旅費交通費	168,000	114,000	54,000	役員等旅費
通信運搬費	50,000	50,000	0	法人関係の郵送料
消耗品費	10,000	20,000	△10,000	法人会計にかかる消耗品等
印刷製本費	50,000	50,000	0	総会・理事会等の印刷製本費等
賃借料	130,000	130,000	0	法人会計にかかる事務所賃借料・車リース料他
保険料	60,000	34,000	26,000	役員賠償責任保険料・熱中症保険
支払負担金	253,000	253,000	0	上部団体への負担金
委託費	40,000	10,000	30,000	登記費用他
支払手数料	14,000	10,000	4,000	法人会計にかかる支払手数料
賞与引当金繰入額	27,000	27,000	0	法人会計にかかる賞与引当金
賞与引当金戻入額	△27,000	△27,000	0	R4年度繰入分
雑費	100,000	150,000	△50,000	その他
経常費用計	115,833,000	114,283,000	1,550,000	
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	
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	
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				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	13,685,000	13,685,000	0	
一般正味財産期末残高	13,685,000	13,685,000	0	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	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	13,685,000	13,685,000	0	