

# 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<br>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         |
| <b>経常収益計</b> | <b>115,833,000</b> | <b>114,283,000</b> | <b>1,550,000</b> |                          |
| (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<br>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         |                       |