

# 令和5年度 収支予算

## 1 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)

行 番号	科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	991,187	991,428	△241	
5	受取配分金	821,102	842,726	△21,624	
6	受取材料費等	39,083	41,494	△2,411	
7	受取事務費	131,002	107,208	23,794	
8	労働者派遣事業等受託収益	48,636	38,888	9,748	
9	労働者派遣事業等受託収益	48,636	38,888	9,748	
10	職業紹介事業受託収益	100	205	△105	
11	職業紹介事業受託収益	100	205	△105	
12	受取会費	7,156	7,740	△584	
13	正会員受取会費	7,156	7,740	△584	
14	受取補助金等	148,622	132,308	16,314	
15	受取連合交付金	46,000	42,749	3,251	国庫補助金
16	受取市補助金	102,622	89,559	13,063	広島市補助金
17	特定資産運用益	20	20	0	
18	特定資産受取利息	20	20	0	
19	雑収益	928	1,250	△322	
20	受取利息	1	1	0	
21	受取保険金	787	883	△96	
22	雑収益	140	366	△226	
23	経常収益計	1,196,649	1,171,839	24,810	
24	(2) 経常費用				
25	事業費	1,182,423	1,168,414	14,009	
26	支払配分金	821,102	838,923	△17,821	
27	支払材料費等	39,083	40,194	△1,111	
28	役員報酬	5,555	5,362	193	
29	委員手当	438	363	75	
30	給料手当	127,305	120,523	6,782	
31	臨時雇賃金	23,944	22,410	1,534	
32	法定福利費	23,352	22,139	1,213	
33	賞与引当金繰入額	6,583	6,567	16	
34	退職給付費用	8,313	6,554	1,759	
35	福利厚生費	548	472	76	
36	旅費交通費	2,400	1,997	403	地域世話人会議出席旅費ほか
37	通信運搬費	5,792	5,896	△104	会報等各種文書郵送料、電話代ほか
38	減価償却費	13,689	8,745	4,944	車両等減価償却
39	什器備品費	2,223	674	1,549	作業用備品
40	消耗品費	13,822	12,875	947	作業用消耗品ほか
41	修繕費	3,104	5,475	△2,371	作業用機械等修理費ほか
42	印刷製本費	6,800	6,177	623	
43	光熱水料費	4,467	3,619	848	作業所等光熱水費
44	賃借料	7,636	7,915	△279	車両等リースほか
45	保険料	14,416	14,278	138	傷害、賠償保険
46	諸謝金	2,465	2,231	234	技能講習講師謝礼ほか
47	租税公課	13,543	6,621	6,922	消費税及び地方消費税ほか
48	支払負担金	1,049	1,006	43	全シ協等会費ほか
49	委託費	32,529	24,350	8,179	らくブリほか
50	支払手数料	537	578	△41	振込手数料ほか

行 番号	科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
51	支払利息	162	137	25	リース債務支払利息
52	損害賠償金	901	1,696	△795	損害賠償額
53	貸倒損失	0	4	△4	
54	貸倒引当金繰入額	635	603	32	回収不能額
55	雑費	30	30	0	
56	管理費	14,226	13,117	1,109	
57	役員報酬	699	782	△83	
58	給料手当	6,701	6,346	355	
59	法定福利費	1,200	1,127	73	
60	賞与引当金繰入額	347	346	1	
61	退職給付費用	435	400	35	
62	福利厚生費	29	29	0	
63	旅費交通費	105	121	△16	会議等出席旅費
64	通信運搬費	981	943	38	電話代ほか
65	減価償却費	390	148	242	電算機器減価償却
66	什器備品費	0	141	△141	
67	消耗品費	560	326	234	事務用消耗品ほか
68	修繕費	9	9	0	施設修繕費ほか
69	印刷製本費	851	711	140	総会議案印刷ほか
70	光熱水料費	91	74	17	事務所光熱水費
71	賃借料	492	303	189	電算ソフト使用料
72	保険料	205	212	△7	役員賠償保険
73	諸謝金	23	23	0	総会議長謝礼
74	租税公課	21	21	0	法人県民税
75	支払負担金	44	45	△1	全シ協等会費ほか
76	委託費	679	645	34	事務所施設管理ほか
77	支払手数料	24	24	0	振込手数料ほか
78	支払利息	4	5	△1	リース債務支払利息
79	貸倒損失	0	4	△4	
80	貸倒引当金繰入額	306	302	4	回収不能額
81	雑費	30	30	0	
82	経常費用計	1,196,649	1,181,531	15,118	
83	評価損益等調整前当期経常増減額	0	△9,692	9,692	
84	基本財産評価損益等				
85	特定資産評価損益等				
86	投資有価証券評価損益等				
87	評価損益等計				
88	当期経常増減額	0	△9,692	9,692	
89	2. 経常外増減の部				
90	(1) 経常外収益				
91	経常外収益計	0	0	0	
92	(2) 経常外費用				
93	固定資産除却損	0	0	0	
94	経常外費用計	0	0	0	
95	当期経常外増減額	0	0	0	
96	当期一般正味財産増減額	0	△9,692	9,692	
97	一般正味財産期首残高	152,071	161,763	△9,692	
98	一般正味財産期末残高	152,071	152,071	0	
99	II 指定正味財産増減の部				
100	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
101	指定財産正味期首残高	0	0	0	
102	指定財産正味期末残高	0	0	0	
103	III 正味財産期末残高	152,071	152,071	0	

1 共通費用の配賦基準は、建物面積比・職員数比・従事割合・使用割合で行っている。

2 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

## 2 資金調達及び設備投資の見込み

### (1) 資金調達の見込み

借入の予定	なし
-------	----

### (2) 設備投資の見込み

設備投資の予定	なし
---------	----