

令和5年度 収支予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	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	98,630	92,600	6,030	
受取配分金	79,200	77,000	2,200	配分金支出に充てられるべき収入
受取材料費等	7,100	7,000	100	材料費購入、エコ化処分費等
受取事務費	12,330	8,600	3,730	配分金収入×20%
労働者派遣事業等受託金	2,500	2,500	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,500	2,500	0	県シ連合から人材派遣手数料
職業紹介事業受託金	0	80	△ 80	
職業紹介事業受託収益	0	80	△ 80	県シ連合から職業紹介手数料
受取会費	250	250	0	
正会員受取会費	247	247	0	正会員会費247名×1,000円
特別会員受取会費	3	3	0	特別会員会費3名×1,000円
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	11,400	11,400	0	
受取連合交付金	5,700	5,700	0	県シ連合から交付される国庫補助金
受取都道府県補助金	0	0	0	香川県から交付される補助金
受取市(区)町村補助金	5,700	5,700	0	三木町から交付される補助金
受取連合助成金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	120	170	△ 50	
受取利息	1	1	0	預金利息
堆肥販売収入	100	150	△ 50	エコ化堆肥販売
雑収益	19	19	0	その他の収益
経常収益計	112,900	107,000	5,980	
(2) 経常費用				
事業費	112,170	106,270	5,900	
支払配分金	79,200	77,000	2,200	就業会員配分金
支払材料費等	3,970	3,600	370	材料購入費等

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
役員報酬	0	0	0	
給与手当	12,059	9,173	2,886	職員給与・諸手当
臨時雇賃金	978	3,290	△ 2,312	臨時職員賃金・諸手当
退職給付費用	600	600	0	職員中退共掛金
法定福利費	1,895	1,760	135	社会保険料等
福利厚生費	61	50	11	健康診断等
会議費	19	5	14	茶代等
役員等旅費交通費	95	95	0	
旅費交通費	9	5	4	職員旅費
通信運搬費	622	515	107	電話、インターネット、郵送代等
減価償却費	869	869	0	エコ化小屋、樹木粉碎機
什器備品費	1,218	55	1,163	軽トラック購入等
消耗品費	1,155	929	226	ガソリン代・エコ化消耗品・事務用品等
介護用品費	0	0	0	
介護消耗品費	0	0	0	
修繕費	364	164	200	公用車等修繕
印刷製本費	141	107	34	封筒等印刷製本
光熱水料費	412	375	37	電気代等
賃借料	2,664	3,153	△ 489	事務所借上料、OA機器、機械リース料等
保険料	1,418	1,096	322	シルバー保険、公用車任意保険等
諸謝金	20	20	0	研修会時講師謝金
租税公課	1,929	1,224	705	法人税・消費税・印紙等
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成金	0	0	0	
委託費	2,310	2,036	274	事務所警備、エコ化作業等
教材費	0	0	0	
講習企画購入費	0	0	0	
訓練委託費	47	47	0	安全運転適性診断費用
作業適応訓練費	0	0	0	
支払手数料	97	92	5	振込手数料
雑費	18	10	8	
管理費	730	730	0	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	66	66	0	管理に係る職員給与手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	10	10	0	社会保険料等
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	1	1	0	健康診断等

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
会議費	14	14	0	総会・理事会時茶代
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	5	5	0	職員旅費
通信運搬費	6	6	0	会議案内等郵送代
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	5	5	0	管理に係る消耗品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	5	5	0	納税証明書等
支払負担金	220	220	0	全国シルバー・県シルバー負担金
委託費	396	396	0	会計指導料等
支払手数料	2	2	0	振込手数料
雑費	0	0	0	
経常費用計	112,900	107,000	5,900	
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				
(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	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	16,434	15,238	1,196	
一般正味財産期末残高	16,434	15,238	1,196	
Ⅱ 正味財産期末残高	16,434	15,238	1,196	