

## 2023年度収支予算（案）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（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				
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取入会金	24,000	24,000	0	
受取入会金	24,000	24,000	0	
受取会費	10,475,000	10,325,000	150,000	
協議会会費	9,200,000	9,100,000	100,000	
労基協会費	1,250,000	1,200,000	50,000	
その他会費	25,000	25,000	0	
事業収益	20,500,000	20,550,000	△ 50,000	
賃貸料	12,000,000	12,000,000	0	
駐車場収入	7,800,000	8,000,000	△ 200,000	
売上（物資）	650,000	500,000	150,000	
広告料収入	50,000	50,000	0	
受取補助金	2,130,000	3,730,000	△ 1,600,000	
市補助金	1,800,000	1,800,000	0	
その他補助金	330,000	1,930,000	△ 1,600,000	
負担金	250,000	300,000	△ 50,000	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
その他寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	1,100	1,100	0	
受取利息	100	100	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
特別会費	7,355,000	7,995,000	△ 640,000	
賀詞交歓会	300,000	300,000	0	
野球大会	115,000	115,000	0	
水質検査料	1,300,000	1,300,000	0	
技能特別会費	5,000,000	5,500,000	△ 500,000	
盆踊り大会	500,000	700,000	△ 200,000	
その他事業会費	140,000	80,000	60,000	
その他収入	670,000	670,000	0	
労基協交付金	370,000	370,000	0	
検診事務費	300,000	300,000	0	
経常収益計	41,406,100	43,596,100	△ 2,190,000	
(2) 経常費用				
【事業費】	【 10,795,000】	【 12,655,000】	【△ 1,860,000】	
臨時雇賃金	0	800,000	△ 800,000	
仕入（物資）	600,000	480,000	120,000	
親睦関係	1,590,000	1,980,000	△ 390,000	
賀詞交歓会	400,000	450,000	△ 50,000	
盆踊り大会	700,000	700,000	0	
野球大会費	140,000	130,000	10,000	
その他事業費	350,000	700,000	△ 350,000	
研修関係	4,950,000	5,450,000	△ 500,000	
研修費	100,000	150,000	△ 50,000	
安全・衛生週間等	350,000	300,000	50,000	
技能特別講習	4,500,000	5,000,000	△ 500,000	
環境整備関係	1,475,000	1,585,000	△ 110,000	
防犯灯	20,000	30,000	△ 10,000	
看板地代	55,000	55,000	0	
環境整備費	200,000	300,000	△ 100,000	
水質検査費	1,200,000	1,200,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
各機関対策費	100,000	150,000	△ 50,000	
寄付金・負担金	100,000	150,000	△ 50,000	
製本印刷費	20,000	30,000	△ 10,000	
総会資料、会議資料他	20,000	30,000	△ 10,000	
事業推進費	100,000	120,000	△ 20,000	
委員会活動事業費	80,000	100,000	△ 20,000	
青年部会	20,000	20,000	0	
会議費	280,000	280,000	0	
総会	50,000	50,000	0	
役員会議	150,000	150,000	0	
ブロック会議	30,000	30,000	0	
その他会議	50,000	50,000	0	
慶弔渉外費	50,000	50,000	0	
慶弔費	30,000	30,000	0	
渉外費	20,000	20,000	0	
加盟費	1,430,000	1,480,000	△ 50,000	
労基協関係	1,250,000	1,300,000	△ 50,000	
内陸協	80,000	80,000	0	
その他会費	100,000	100,000	0	
助成事業費	200,000	250,000	△ 50,000	
助成金	100,000	100,000	0	
地域交流費	100,000	150,000	△ 50,000	
<b>【管理費】</b>	<b>【 30,111,000】</b>	<b>【 30,726,000】</b>	<b>【△ 615,000】</b>	
給料手当	9,600,000	9,500,000	100,000	
退職給付費用	520,000	520,000	0	
車使用料	50,000	50,000	0	
福利厚生費	35,000	30,000	5,000	
賞与	1,480,000	1,460,000	20,000	
法定福利費	1,460,000	1,520,000	△ 60,000	
旅費交通費	250,000	300,000	△ 50,000	
通信費	750,000	800,000	△ 50,000	
宣伝広告費	100,000	100,000	0	
消耗品費	120,000	200,000	△ 80,000	
修繕費	200,000	280,000	△ 80,000	
印刷製本費	400,000	530,000	△ 130,000	
水道光熱費	250,000	300,000	△ 50,000	
保険料	50,000	50,000	0	
振込料	150,000	150,000	0	
租税公課	400,000	430,000	△ 30,000	
表彰記念品他	30,000	30,000	0	
地代家賃	9,500,000	10,000,000	△ 500,000	
リース料	900,000	930,000	△ 30,000	
保守委託費	450,000	480,000	△ 30,000	
減価償却費	2,100,000	2,100,000	0	
顧問税理士	380,000	380,000	0	
案内板維持費	550,000	100,000	450,000	
駐車場整備費	100,000	150,000	△ 50,000	
交際接待費	30,000	30,000	0	
借地料支出	6,000	6,000	0	
雑費	250,000	300,000	△ 50,000	
経常費用計	40,906,000	43,381,000	△ 2,475,000	
評価損益調整前経常増減額	500,100	215,100	285,000	
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	500,100	215,100	285,000	
2. 経常外増減の部				

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
災害損失	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	500,100	215,100	285,000	
法人税、住民税及び事業税	100,000	100,000	0	
一般正味財産増減額	400,100	115,100	285,000	
一般正味財産期首残高	25,000,000	27,706,159	△ 2,706,159	
一般正味財産期末残高	25,400,100	27,821,259	△ 2,421,159	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	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 基金増減の部				
IV 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	25,400,100	27,821,259	△ 2,421,159	