

令和5年度 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：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	81,900,000	82,240,000	△ 340,000
受取配分金	66,000,000	68,400,000	△ 2,400,000
受取材料費等	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
受取事務費	9,900,000	6,840,000	3,060,000
労働者派遣事業等受託収益	5,280,000	5,040,000	240,000
労働者派遣事業等受託収益	5,280,000	5,040,000	240,000
受取会費	600,000	600,000	0
正会員受取会費	600,000	600,000	0
受取補助金等	18,792,000	19,000,000	△ 208,000
受取連合交付金	9,292,000	9,500,000	△ 208,000
受取市補助金	9,500,000	9,500,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	65,000	65,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	55,000	55,000	0
経常収益計	106,648,000	106,956,000	△ 308,000
(2) 経常費用			
事業費	101,192,096	104,541,784	△ 3,349,688
支払配分金	66,000,000	68,400,000	△ 2,400,000
支払材料費等	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
給料手当	12,187,944	12,087,632	100,312
臨時雇賃金	2,880,000	3,024,000	△ 144,000
法定福利費	1,813,712	1,813,712	0
退職給付費用	812,040	812,040	0
福利厚生費	93,120	93,120	0
会議費	110,000	110,000	0
旅費交通費	138,800	138,800	0
通信運搬費	510,000	480,000	30,000
減価償却費	221,000	21,000	200,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	701,120	753,120	△ 52,000
修繕費	238,800	488,800	△ 250,000
印刷製本費	470,000	420,000	50,000
光熱水料費	93,120	93,120	0
賃借料	2,817,800	2,817,800	0
保険料	1,360,000	1,438,000	△ 78,000
租税公課	870,000	870,000	0

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
組織活動助成費	850,000	850,000	0
委託費	2,738,400	2,544,400	194,000
支払手数料	186,240	186,240	0
管理費	6,928,904	6,836,216	92,688
役員報酬	900,000	900,000	0
給料手当	3,205,056	3,178,368	26,688
法定福利費	512,288	512,288	0
退職給付費用	192,960	192,960	0
福利厚生費	26,880	26,880	0
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	11,200	11,200	0
通信運搬費	30,000	30,000	0
減価償却費	7,000	7,000	0
消耗品費	26,880	26,880	0
修繕費	11,200	11,200	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
光熱水料費	26,880	26,880	0
賃借料	403,200	403,200	0
保険料	110,000	100,000	10,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	380,000	380,000	0
委託費	761,600	705,600	56,000
支払手数料	53,760	53,760	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	108,121,000	111,378,000	△ 3,257,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,473,000	△ 4,422,000	2,949,000
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	△ 1,473,000	△ 4,422,000	2,949,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 1,473,000	△ 4,422,000	2,949,000
一般正味財産期首残高	23,057,850	27,479,850	△ 4,422,000
一般正味財産期末残高	21,584,850	23,057,850	△ 1,473,000
II 指定正味財産増減の部			
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	21,584,850	23,057,850	△ 1,473,000