

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	当年度	前年度	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			
① 受託事業収益	771,776,000	748,288,000	23,488,000
受取配分金	696,843,000	685,042,000	11,801,000
受取材料費等	5,018,000	4,190,000	828,000
受取事務費	61,581,000	51,264,000	10,317,000
受取管理費	8,324,000	7,782,000	542,000
労働者派遣事業受取事務費	10,000	10,000	0
② 受取会費	1,751,000	1,701,000	50,000
正会員受取会費	1,750,000	1,700,000	50,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
③ 受取補助金等	55,206,000	54,597,000	609,000
受取連合交付金	7,329,000	7,329,000	0
受取区補助金	47,877,000	47,268,000	609,000
④ 受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
⑤ 特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
⑥ 雑収益	7,000	7,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	6,000	6,000	0
経常収益計	828,744,000	804,597,000	24,147,000
(2) 経常費用			
事業費	813,468,650	790,683,000	22,785,650
支払配分金	696,843,000	685,042,000	11,801,000
支払材料費等	5,018,000	4,190,000	828,000
職員基本給	17,048,000	17,385,600	△ 337,600
職員特別手当	6,891,200	6,765,600	125,600
職員人件費	1,944,000	1,402,000	542,000
職員諸手当	5,176,800	5,745,600	△ 568,800
退職給付費用	2,205,600	2,084,000	121,600
嘱託職員報酬	8,353,900	8,046,050	307,850
臨時雇賃金	1,206,000	1,105,200	100,800
法定福利費	7,614,400	7,238,400	376,000
福利厚生費	272,000	232,000	40,000
会議費	108,100	97,000	11,100
旅費交通費	1,235,500	1,384,500	△ 149,000
通信運搬費	4,060,700	4,111,700	△ 51,000
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗什器備品費	202,900	202,900	0
消耗品費	4,005,000	4,245,000	△ 240,000
修繕費	1,065,000	1,065,000	0
印刷製本費	3,374,500	3,234,000	140,500
燃料費	312,000	312,000	0
光熱水料費	2,055,350	2,055,350	0
賃借料	4,669,800	3,343,400	1,326,400
保険料	5,042,000	5,228,000	△ 186,000
手数料	2,250,400	1,718,500	531,900

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	当年度	前年度	増 減
委託費	21,506,200	19,857,400	1,648,800
租税公課	8,217,000	2,204,000	6,013,000
減価償却費	791,200	791,200	0
貸倒引当金繰入	30,000	8,000	22,000
訓練委託費	1,581,000	1,195,000	386,000
教材費	10,000	10,000	0
支払負担金	363,600	363,600	0
支払利息	0	0	0
雑費	14,500	19,000	△ 4,500
管理費	15,275,350	13,914,000	1,361,350
職員基本給	4,262,000	4,346,400	△ 84,400
職員特別手当	1,722,800	1,691,400	31,400
職員諸手当	1,294,200	1,436,400	△ 142,200
退職給付費用	551,400	521,000	30,400
嘱託職員報酬	851,100	802,950	48,150
臨時雇賃金	134,000	122,800	11,200
法定福利費	1,903,600	1,809,600	94,000
福利厚生費	68,000	58,000	10,000
会議費	3,900	33,000	△ 29,100
旅費交通費	208,500	208,500	0
通信運搬費	321,300	321,300	0
消耗什器備品費	100	100	0
消耗品費	320,000	280,000	40,000
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	405,500	383,000	22,500
燃料費	8,000	8,000	0
光熱水料費	166,650	166,650	0
賃借料	953,200	635,600	317,600
保険料	115,000	115,000	0
手数料	128,600	69,500	59,100
委託費	749,800	463,600	286,200
減価償却費	197,800	197,800	0
租税公課	829,000	162,000	667,000
支払負担金	78,400	78,400	0
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	500	1,000	△ 500
経常費用計	828,744,000	804,597,000	24,147,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	1,000	1,000	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	1,000	1,000	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	55,087,000	55,087,000	0
一般正味財産期末残高	55,087,000	55,087,000	0
Ⅱ 正味財産期末残高	55,087,000	55,087,000	0