

## 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	289,912,000	305,392,000	△ 15,480,000
受取配分金	258,380,000	271,979,000	△ 13,599,000
受取材料費等	6,232,000	6,760,000	△ 528,000
受取事務費	25,300,000	26,653,000	△ 1,353,000
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,500,000	0
独自事業収益	1,110,000	1,400,000	△ 290,000
受取配分金	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
受取材料費	10,000	10,000	0
受取事務費	100,000	190,000	△ 90,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	10,000	30,000	△ 20,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	10,000	30,000	△ 20,000
受取会費	1,800,000	2,040,000	△ 240,000
正会員受取会費	1,800,000	2,040,000	△ 240,000
受取補助金等	25,242,000	25,242,000	0
受取連合交付金	12,621,000	12,621,000	0
受取市町村補助金	12,621,000	12,621,000	0
受取負担金	50,000	50,000	0
受取負担金	50,000	50,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	131,000	171,000	△ 40,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	130,000	170,000	△ 40,000
経常収益計	322,756,000	338,826,000	△ 16,070,000
(2) 経常費用			
事業費	309,818,000	323,494,000	△ 13,676,000
支払配分金	259,380,000	271,979,000	△ 12,599,000
支払材料費等	5,200,000	5,460,000	△ 260,000
給料手当	16,434,000	16,241,000	193,000
臨時雇賃金	700,000	950,000	△ 250,000
法定福利費	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
退職給付費用	1,400,000	1,400,000	0
福利厚生費	90,000	90,000	0
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	614,000	614,000	0
通信運搬費	2,000,000	2,000,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	2,500,000	2,220,000	280,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	400,000	370,000	30,000
光熱水料費	800,000	900,000	△ 100,000
賃借料	4,000,000	3,690,000	310,000
保険料	2,200,000	2,250,000	△ 50,000
諸謝金	4,300,000	4,000,000	300,000
租税公課	100,000	100,000	0
組織活動助成費	50,000	50,000	0

## 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
委託費	5,000,000	5,650,000	△ 650,000
教材費	50,000	50,000	0
訓練委託費	270,000	150,000	120,000
雑費	50,000	50,000	0
管理費	16,307,000	14,602,000	1,705,000
給料手当	5,500,000	5,570,000	△ 70,000
臨時雇賃金	700,000	675,000	25,000
法定福利費	900,000	900,000	0
退職給付費用	380,000	380,000	0
福利厚生費	25,000	25,000	0
会議費	1,000	1,000	0
役員等旅費交通費	1,000,000	1,000,000	0
消耗品費	300,000	355,000	△ 55,000
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	250,000	250,000	0
光熱水料費	250,000	280,000	△ 30,000
賃借料	1,300,000	1,300,000	0
保険料	100,000	115,000	△ 15,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,600,000	1,050,000	1,550,000
支払負担金	340,000	340,000	0
委託費	2,100,000	1,900,000	200,000
支払手数料	120,000	120,000	0
組織活動助成費	400,000	300,000	100,000
雑費	40,000	40,000	0
経常費用計	326,125,000	338,096,000	△ 11,971,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,369,000	730,000	△ 4,099,000
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	△ 3,369,000	730,000	△ 4,099,000
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	△ 3,369,000	730,000	△ 4,099,000
一般正味財産期首残高	38,310,797	33,461,423	△ 33,461,423
一般正味財産期末残高	34,941,797	34,191,423	△ 37,560,423
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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 正味財産期末残高	34,941,797	34,191,423	750,374