

令和5年度収支予算

(単位：円)

科目	今年度予算	前年度予算	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			
受託事業益	278,973,000	289,212,000	△ 10,239,000
受取配分金	226,200,000	236,040,000	△ 9,840,000
受取材料費等	24,000,000	26,880,000	△ 2,880,000
受取事務費	28,773,000	26,292,000	2,481,000
労働者派遣事業等受託収益	5,880,000	5,280,000	600,000
労働者派遣事業等受託収益	5,880,000	5,280,000	600,000
受取会費	1,802,000	1,802,000	0
正会員受取会費	1,800,000	1,800,000	0
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	44,000,000	44,000,000	0
受取連合交付金	22,000,000	22,000,000	0
受取市補助金	22,000,000	22,000,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
雑収益	31,000	31,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	330,687,000	340,326,000	△ 9,639,000
(2)経常費用			
事業費	322,100,735	330,314,282	△ 8,213,547
支払配分金	226,200,000	236,040,000	△ 9,840,000
支払材料費等	24,000,000	26,880,000	△ 2,880,000
給料手当	10,427,441	12,198,040	△ 1,770,599
臨時雇賃金	4,970,077	2,052,402	2,917,675
法定福利費	1,939,381	1,874,676	64,705
退職給付費用	1,953,900	1,343,622	610,278
福利厚生費	285,800	281,240	4,560
会議費	1,080	1,800	△ 720
旅費交通費	195,900	34,720	161,180
通信運搬費	2,166,120	2,200,500	△ 34,380
什器備品費	226,416	302,000	△ 75,584
消耗什器備品費	98,000	87,000	11,000
消耗品費	1,521,435	1,258,557	262,878
印刷製本費	905,250	936,900	△ 31,650
修繕費	485,000	639,500	△ 154,500
光熱水料費	580,000	432,000	148,000
賃借料	4,038,098	3,095,533	942,565
保険料	4,007,060	3,829,950	177,110
諸謝金	27,568,752	29,096,794	△ 1,528,042
租税公課	3,984,591	1,484,591	2,500,000
支払負担金	25,000	22,500	2,500
組織活動費	366,700	416,000	△ 49,300
委託費	5,446,234	5,210,957	235,277
教材費	60,000	20,000	40,000
訓練委託費	240,000	90,000	150,000
支払手数料	324,000	405,000	△ 81,000
貸倒損失	50,000	60,000	△ 10,000
研修費	17,000	0	17,000
雑費	17,500	20,000	△ 2,500
管理費	8,586,265	10,011,718	△ 1,425,453
給料手当	3,016,918	4,066,014	△ 1,049,096
臨時雇賃金	0	108,021	△ 108,021
法定福利費	406,665	619,707	△ 213,042
退職給付費用	268,706	149,291	119,415
福利厚生費	34,200	32,360	1,840

役員報酬	240,000	240,000	0
会議費	12,024	15,930	△ 3,906
役員旅費交通費	104,000	104,000	0
旅費交通費	118,400	179,880	△ 61,480
通信運搬費	385,904	381,400	4,504
什器備品費	14,784	8,000	6,784
消耗什器備品費	2,000	3,000	△ 1,000
消耗品費	242,000	109,600	132,400
印刷製本費	327,250	295,500	31,750
修繕費	115,000	10,500	104,500
光熱水料費	0	0	0
賃借料	176,862	136,088	40,774
保険料	338,570	328,570	10,000
諸謝金	1,450,987	1,857,242	△ 406,255
租税公課	5,709	5,709	0
支払負担金	515,000	495,000	20,000
組織活動費	180,000	200,000	△ 20,000
委託費	439,786	520,906	△ 81,120
支払手数料	36,000	45,000	△ 9,000
研修費	103,000	50,000	53,000
雑費	52,500	50,000	2,500
経常費用計	330,687,000	340,326,000	△ 9,639,000
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	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
当期正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	36,463,602	36,713,310	△ 249,708
一般正味財産期末残高	36,463,602	36,713,310	△ 249,708