

# 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	117,609,000	118,397,000	△ 788,000
受取配分金	97,000,000	98,870,000	△ 1,870,000
受取材料費等	9,600,000	9,640,000	△ 40,000
受取事務費	11,009,000	9,887,000	1,122,000
労働者派遣事業等受託収益	5,400,000	5,400,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,400,000	5,400,000	0
受取会費	1,002,000	1,022,000	△ 20,000
正会員受取会費	1,000,000	1,020,000	△ 20,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	23,705,000	24,044,000	△ 339,000
受取連合交付金	11,683,000	12,022,000	△ 339,000
受取(市)補助金	12,022,000	12,022,000	0
高年齢者活用人材育成確保事業	0	0	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	147,718,000	148,865,000	△ 1,147,000
(2) 経常費用			
事業費	145,602,000	148,319,000	△ 2,717,000
支払配分金	97,000,000	98,870,000	△ 1,870,000
支払材料費等	9,600,000	9,640,000	△ 40,000
給料手当	18,810,000	18,700,000	110,000
臨時雇賃金	10,000	10,000	0
法定福利費	2,800,000	3,060,000	△ 260,000
退職給付費用	1,230,000	1,140,000	90,000
福利厚生費	120,000	135,000	△ 15,000
会議費	20,000	50,000	△ 30,000
旅費交通費	340,000	470,000	△ 130,000
通信運搬費	900,000	1,165,000	△ 265,000
減価償却費	700,000	714,000	△ 14,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	700,000	700,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	230,000	487,000	△ 257,000
光熱水料費	550,000	785,000	△ 235,000
賃借料	5,230,000	4,079,000	1,151,000
保険料	1,740,000	1,640,000	100,000
諸謝金	1,000	10,000	△ 9,000
租税公課	1,120,000	957,000	163,000
組織活動助成費	290,000	50,000	240,000
委託費	3,600,000	4,891,000	△ 1,291,000
教材費	1,000	10,000	△ 9,000
振込手数料	550,000	650,000	△ 100,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	10,000	56,000	△ 46,000