

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	121,216,000	131,116,000	△ 9,900,000
受取配分金	90,000,000	100,000,000	△ 10,000,000
受取材料費等	12,100,000	12,800,000	△ 700,000
受取事務費	10,800,000	10,000,000	800,000
受取受託料	6,849,000	6,849,000	0
受取利用料金	1,020,000	1,020,000	0
受取実費徴収金	395,000	395,000	0
受取雑収入	52,000	52,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,560,000	5,560,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,560,000	5,560,000	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	60,000	△ 60,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	60,000	△ 60,000
受取会費	1,185,000	1,200,000	△ 15,000
正会員受取会費	1,155,000	1,200,000	△ 45,000
賛助会員受取会費	30,000	0	30,000
受取補助金等	19,282,000	19,282,000	0
受取連合交付金	9,641,000	9,641,000	0
受取(市)補助金	9,641,000	9,641,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	44,000	44,000	0
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	40,000	40,000	0
経常収益計	147,293,000	157,268,000	△ 9,975,000
(2) 経常費用			
事業費	145,234,000	154,612,000	△ 9,378,000
支払配分金	90,000,000	100,000,000	△ 10,000,000
支払材料費等	11,500,000	12,000,000	△ 500,000
役員報酬	324,000	351,000	△ 27,000
給料手当	12,437,000	12,064,000	373,000
臨時雇賃金	3,947,000	3,810,000	137,000
法定福利費	3,006,000	2,863,000	143,000
退職給付費用	480,000	480,000	0
福利厚生費	108,000	108,000	0
会議費	47,000	47,000	0
役員等旅費交通費	344,000	325,000	19,000
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	868,000	953,000	△ 85,000
減価償却費	440,000	439,000	1,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,685,000	1,864,000	△ 179,000
修繕費	402,000	421,000	△ 19,000
印刷製本費	1,200,000	1,271,000	△ 71,000
光熱水料費	2,940,000	2,934,000	6,000
賃借料	1,483,000	1,456,000	27,000
保険料	1,078,000	1,147,000	△ 69,000
諸謝金	4,300,000	4,193,000	107,000
租税公課	1,400,000	605,000	795,000
委託費	6,826,000	6,859,000	△ 33,000
教材費	61,000	61,000	0
訓練委託費	50,000	50,000	0
支払手数料	58,000	61,000	△ 3,000
雑費	50,000	50,000	0

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	2,699,000	2,656,000	43,000
役員報酬	298,000	307,000	△ 9,000
給料手当	667,000	643,000	24,000
法定福利費	105,000	96,000	9,000
退職給付費用	26,000	26,000	0
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	65,000	73,000	△ 8,000
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
減価償却費	3,000	2,000	1,000
消耗品費	50,000	50,000	0
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	150,000	150,000	0
賃借料	56,000	54,000	2,000
保険料	55,000	50,000	5,000
支払負担金	350,000	350,000	0
委託費	726,000	707,000	19,000
支払手数料	20,000	20,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	147,933,000	157,268,000	△ 9,335,000
当期経常増減額	△ 640,000	0	△ 640,000
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	△ 640,000	0	△ 640,000
一般正味財産期首残高	20,895,409	20,895,409	0
一般正味財産期末残高	20,255,409	20,895,409	△ 640,000
Ⅱ 正味財産期末残高	20,255,409	20,895,409	△ 640,000