

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			
受託事業収益	470,000,000	458,000,000	12,000,000
受取配分金	415,000,000	410,000,000	5,000,000
受取材料費等	15,575,000	15,200,000	375,000
受取事務費	39,425,000	32,800,000	6,625,000
労働者派遣事業等受託収益	18,000,000	18,000,000	0
労働者派遣事業受託収益	18,000,000	18,000,000	0
有料職業紹介事業等受託収益	100,000	1,000	99,000
有料職業紹介事業受託収益	100,000	1,000	99,000
受取会費	3,850,000	3,770,000	80,000
正会員受取会費	3,625,000	3,545,000	80,000
賛助会員受取会費	225,000	225,000	0
受取補助金等	52,531,000	51,308,000	1,223,000
受取連合交付金	24,136,000	23,000,000	1,136,000
受取市補助金	28,395,000	28,308,000	87,000
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	544,536,000	531,134,000	13,402,000
(2) 経常費用			
事業費	527,167,412	514,020,030	13,147,382
支払配分金	415,000,000	410,000,000	5,000,000
支払材料費等	15,575,000	15,200,000	375,000
役員報酬	384,000	504,000	△120,000
給与手当	21,929,975	20,964,940	965,035
臨時雇賃金	19,111,505	16,623,620	2,487,885
法定福利費	6,048,682	5,197,750	850,932
退職給付費用	2,935,724	2,507,500	428,224
福利厚生費	177,450	194,440	△16,990
会議費	244,137	295,000	△50,863
旅費交通費	177,000	140,000	37,000
通信運搬費	3,328,000	2,855,000	473,000
減価償却費	2,965,819	2,877,000	88,819
什器備品費	200,000	390,000	△190,000
消耗品費	2,424,200	6,583,000	△4,158,800
修繕費	177,500	197,800	△20,300
印刷製本費	3,671,000	2,237,000	1,434,000
光熱水料費	1,869,000	1,583,000	286,000
賃借料	6,854,840	7,076,944	△222,104
保険料	6,546,870	6,398,380	148,490
諸謝金	3,835,200	4,010,800	△175,600
租税公課	6,769,200	840,000	5,929,200
委託費	6,237,310	6,638,856	△401,546

	科目	当年度	前年度	増減
48	支払手数料	605,000	605,000	0
49	雑費	100,000	100,000	0
50	管理費	17,368,588	17,113,970	254,618
51	役員報酬	2,114,000	2,294,000	△180,000
52	給与手当	4,491,682	4,602,060	△110,378
53	臨時雇賃金	2,842,871	1,930,380	912,491
54	法定福利費	1,067,415	917,250	150,165
55	退職給付費用	559,186	442,500	116,686
56	福利厚生費	29,550	28,560	990
57	会議費	6,000	6,000	0
58	旅費交通費	18,000	18,000	0
59	通信運搬費	101,000	101,000	0
60	減価償却費	224,000	288,000	△64,000
61	消耗品費	360,000	360,000	0
62	修繕費	22,500	32,200	△9,700
63	印刷製本費	383,000	383,000	0
64	光熱水料費	225,000	161,000	64,000
65	賃借料	1,008,560	972,456	36,104
66	保険料	418,130	418,620	△490
67	諸謝金	1,255,800	475,200	780,600
68	租税公課	450,800	1,942,000	△1,491,200
69	支払負担金	414,000	414,000	0
70	委託費	1,228,702	1,208,744	19,958
71	支払手数料	10,000	10,000	0
72	支払利息	30,000	30,000	0
73	雑費	108,392	79,000	29,392
74	経常費用計	544,536,000	531,134,000	13,402,000
75	当期経常増減額	0	0	0
76	2. 経常外増減の部			
77	(1) 経常外収益			
78	経常外収益計	0	0	0
79	(2) 経常外費用			
80	経常外費用計	0	0	0
81	当期経常外増減額	0	0	0
82	当期一般正味財産増減額			
83	一般正味財産期首残高	110,798,544	105,803,465	
84	一般正味財産期末残高	110,798,544	105,803,465	
85	II 指定正味財産増減の部			
86	当期指定正味財産増減額			
87	指定正味財産期首残高			
88	指定正味財産期末残高			
89	III 正味財産期末残高	110,798,544	105,803,465	4,995,079