

令和5年度 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	310,150,000	294,740,000	15,410,000
受取配分金	241,000,000	241,000,000	0
受取材料費等	33,000,000	20,000,000	13,000,000
受取事務費	36,150,000	33,740,000	2,410,000
独自事業収益	14,215,000	20,212,000	△ 5,997,000
受取配分金	8,100,000	10,800,000	△ 2,700,000
受取材料費等	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
受取事務費	1,215,000	1,512,000	△ 297,000
副産物販売収益	1,900,000	1,900,000	0
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	10,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	10,000,000	0
受取会費	1,474,000	1,460,000	14,000
正会員受取会費	1,474,000	1,460,000	14,000
受取補助金等	37,584,000	34,208,000	3,376,000
受取連合交付金	18,490,000	17,104,000	1,386,000
受取(市)補助金	19,094,000	17,104,000	1,990,000
受取寄附金	10,000	10,000	0
受取寄附金	10,000	10,000	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	105,000	105,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	373,543,000	360,740,000	12,803,000
(2) 経常費用			
事業費	373,848,000	358,767,000	15,081,000
支払配分金	249,100,000	251,800,000	△ 2,700,000
支払材料費等	36,000,000	26,000,000	10,000,000
給料手当	22,300,000	20,200,000	2,100,000
臨時雇賃金	8,300,000	11,000,000	△ 2,700,000
法定福利費	6,960,000	6,450,000	510,000
退職給付費用	2,980,000	2,780,000	200,000
福利厚生費	290,000	295,000	△ 5,000
会議費	46,000	46,000	0
旅費交通費	480,000	470,000	10,000
通信運搬費	2,200,000	2,100,000	100,000
減価償却費	870,000	1,105,000	△ 235,000
什器備品費	90,000	90,000	0
消耗品費	3,000,000	1,585,000	1,415,000
修繕費	300,000	325,000	△ 25,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	1,330,000	1,330,000	0
光熱水料費	900,000	900,000	0
賃借料	9,256,000	7,800,000	1,456,000
保険料	2,500,000	2,200,000	300,000
諸謝金	16,400,000	14,050,000	2,350,000
租税公課	5,265,000	3,200,000	2,065,000
支払負担金	21,000	21,000	0
組織活動会議費	0	300,000	△ 300,000
委託費	4,250,000	3,500,000	750,000
支払手数料	640,000	850,000	△ 210,000
雑費	370,000	370,000	0
管理費	7,170,000	6,843,000	327,000
役員報酬	915,000	915,000	0
給料手当	2,700,000	2,400,000	300,000
法定福利費	440,000	390,000	50,000
退職給付費用	265,000	240,000	25,000
福利厚生費	14,000	12,000	2,000
会議費	20,000	30,000	△ 10,000
役員等旅費交通費	198,000	198,000	0
通信運搬費	381,000	381,000	0
消耗品費	260,000	260,000	0
印刷製本費	210,000	420,000	△ 210,000
光熱水料費	58,000	58,000	0
賃借料	280,000	170,000	110,000
保険料	163,000	163,000	0
諸謝金	100,000	120,000	△ 20,000
租税公課	91,000	91,000	0
支払負担金	330,000	330,000	0
委託費	185,000	155,000	30,000
支払手数料	210,000	160,000	50,000
雑費	350,000	350,000	0
経常費用計	381,018,000	365,610,000	15,408,000
評価損益等調整前当期経営増減額	△ 7,475,000	△ 4,870,000	△ 2,605,000
当期経常増減額	△ 7,475,000	△ 4,870,000	△ 2,605,000
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			
固定資産除却損	1,000	1,000	0
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0
経常外費用計	1,000	1,000	0
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,476,000	△ 4,871,000	△ 2,605,000
一般正味財産期首残高	29,087,288	34,687,948	△ 5,600,660
一般正味財産期末残高	21,611,288	29,816,948	△ 8,205,660
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
III 正味財産期末残高	21,611,288	29,816,948	△ 8,205,660