

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)

行数	科 目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収入	1,107,070,000	1,090,639,600	16,430,400
5	受取配分金	870,000,000	861,000,000	9,000,000
6	受取材料費	162,250,000	164,203,600	△ 1,953,600
7	受取事務費	74,820,000	65,436,000	9,384,000
8	受取会費	1,221,000	1,216,000	5,000
9	正会員受取会費	1,220,000	1,215,000	5,000
10	賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
11	労働者派遣事業等受託収益	4,800,000	4,000,000	800,000
12	労働者派遣事業等受託収益	4,800,000	4,000,000	800,000
13	職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
14	職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
15	受取補助金等	37,346,041	34,001,000	3,345,041
16	受取連合交付金	16,470,000	17,000,000	△ 530,000
17	受取市補助金	17,000,000	17,000,000	0
18	受取市補償金	3,756,489	0	3,756,489
19	受取市補償金振替額	118,552	0	118,552
20	シニアワークプログラム 技能講習共同費収益	1,000	1,000	0
21	特定資産運用益	1,000	1,000	0
22	特定資産受取利息	1,000	1,000	0
23	雑収益	2,500	2,500	0
24	受取利息	1,500	1,500	0
25	雑収益	1,000	1,000	0
26	経常収益計	1,150,441,541	1,129,861,100	20,580,441
27	(2) 経常費用			0
28	事業費	1,116,386,382	1,094,890,172	21,496,210
29	支払配分金	870,000,000	861,000,000	9,000,000
30	支払材料費等	155,000,000	158,500,000	△ 3,500,000
31	役員報酬	149,985	149,985	0
32	給料手当	27,830,286	26,806,501	1,023,785
33	臨時雇賃金	15,303,456	15,095,086	208,370
34	法定福利費	4,554,917	4,356,499	198,418
35	退職給付費用	1,686,334	1,692,457	△ 6,123
36	福利厚生費	128,898	111,132	17,766

行数	科 目	当年度	前年度	増減
1	会議費	284,307	286,307	△ 2,000
2	旅費交通費	15,000	15,000	0
3	通信運搬費	2,656,600	1,897,000	759,600
4	減価償却費	1,294,346	0	1,294,346
5	什器備品費	1,000	1,000	0
6	消耗品費	1,235,960	1,040,152	195,808
7	修繕費	110,000	113,200	△ 3,200
8	印刷製本費	2,135,100	1,960,200	174,900
9	賃借料	8,415,782	5,496,642	2,919,140
10	保険料	6,242,000	7,480,000	△ 1,238,000
11	諸謝金	1,734,280	1,009,400	724,880
12	租税公課	15,200,000	5,420,000	9,780,000
13	委託費	2,343,051	2,394,531	△ 51,480
14	教材費	55,200	55,200	0
15	訓練委託費	8,880	8,880	0
16	雑費	1,000	1,000	0
17	管理費	34,055,159	34,970,928	△ 915,769
18	役員報酬	278,320	278,320	0
19	給料手当	16,344,771	15,743,500	601,271
20	臨時雇賃金	3,825,864	3,773,772	52,092
21	法定福利費	2,675,110	2,558,578	116,532
22	退職給付費用	990,386	993,983	△ 3,597
23	福利厚生費	75,702	65,268	10,434
24	会議費	57,915	52,360	5,555
25	旅費交通費	106,560	106,560	0
26	通信運搬費	2,166,080	2,732,080	△ 566,000
27	減価償却費	1,028,307	1,984,045	△ 955,738
28	什器備品費	1,000	1,000	0
29	消耗品費	2,409,067	3,128,980	△ 719,913
30	修繕費	100,000	100,000	0
31	印刷製本費	480,350	479,470	880
32	光熱水料費	810,000	543,600	266,400
33	賃借料	935,087	610,738	324,349
34	保険料	400,000	400,000	0
35	租税公課	0	0	0

行数	科 目	当年度	前年度	増減
1	支払負担金	314,000	314,000	0
2	委託費	260,339	271,559	△ 11,220
3	支払手数料	542,400	542,400	0
4	消耗備品費	1,000	1,000	0
5	支払利息	60,000	60,000	0
6	雑費	192,901	229,715	△ 36,814
7	経常費用計	1,150,441,541	1,129,861,100	20,580,441
8	当期経常増減額	0	0	0
9	2. 経常外増減の部			
10	(1) 経常外収益			
11	経常外収益計	960,866	0	960,866
12	(2) 経常外費用			
13	経常外費用計	1,049,611	0	1,049,611
14	当期経常外増減額	△ 88,745	0	△ 88,745
15	当期一般正味財産増減額	△ 88,745	2,646,743	△ 2,735,488
16	一般正味財産期首残高	213,140,111	210,493,368	2,646,743
17	一般正味財産期末残高	213,051,366	213,140,111	△ 88,745
18	II 指定正味財産増減の部			0
19	(1) 収益			0
20	収益計 (受取市補償金)	10,940,900	0	10,940,900
21	(2) 費用			
22	費用計 (一般正味財産への振替)	118,552	0	118,552
23	当期指定正味財産増減額	10,822,348	0	10,822,348
24	指定正味財産期首残高	0	0	0
25	指定正味財産期末残高	10,822,348	0	10,822,348
26	III 正味財産期末残高	223,873,714	213,140,111	10,733,603