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	**460,000,000**	**430,000,000**	**30,000,000**
受取配分金	405,639,000	385,710,000	19,929,000
受取材料費等	12,544,000	11,610,000	934,000
受取事務費	41,817,000	32,680,000	9,137,000
労働者派遣事業等受託収益	**1,000,000**	**2,536,000**	**△ 1,536,000**
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	2,536,000	△ 1,536,000
受取会費	**3,098,000**	**3,188,000**	**△ 90,000**
正会員受取会費	3,090,000	3,180,000	△ 90,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0
受取補助金等	**57,875,000**	**55,989,000**	**1,886,000**
受取連合交付金	11,129,000	11,329,000	△ 200,000
受取市補助金	46,746,000	44,660,000	2,086,000
受取寄付金	**1,000**	**1,000**	**0**
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	**20,000**	**20,000**	**0**
特定資産受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	**314,000**	**241,000**	**73,000**
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	313,000	240,000	73,000
経常収益計	**522,308,000**	**491,975,000**	**30,333,000**

（単位：円）

科　　目	予 算 額	前年度予算額	増　減
(2)経常費用			
事業費	**502,668,000**	**482,500,000**	**20,168,000**
支払配分金	405,639,000	385,710,000	19,929,000
支払材料費等	12,544,000	11,610,000	934,000
給料手当	37,669,000	37,045,000	624,000
臨時雇賃金	5,411,000	7,643,000	△ 2,232,000
法定福利費	8,985,000	9,065,000	△ 80,000
退職給付費用	3,433,000	4,571,000	△ 1,138,000
福利厚生費	114,000	126,000	△ 12,000
旅費交通費	1,022,000	896,000	126,000
通信運搬費	1,422,000	1,430,000	△ 8,000
減価償却費	40,000	40,000	0
会議費	50,000	30,000	20,000
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	1,977,000	1,267,000	710,000
修繕費	530,000	440,000	90,000
印刷製本費	1,376,000	1,385,000	△ 9,000
賃借料	4,633,000	4,538,000	95,000
保険料	2,839,000	2,560,000	279,000
諸謝金	5,525,000	4,971,000	554,000
租税公課	2,748,000	2,260,000	488,000
組織活動助成費	3,257,000	3,222,000	35,000
委託費	2,358,000	2,595,000	△ 237,000
教材費	100,000	100,000	0
支払手数料	586,000	586,000	0
雑費	210,000	210,000	0

（単位：円）

科　　目	予 算 額	前年度予算額	増　減
管理費	**15,482,000**	**9,917,000**	**5,565,000**
役員報酬	960,000	960,000	0
給料手当	9,077,000	4,389,000	4,688,000
法定福利費	1,718,000	830,000	888,000
福利厚生費	26,000	13,000	13,000
会議費	50,000	30,000	20,000
役員等旅費交通費	309,000	329,000	△ 20,000
旅費交通費	24,000	192,000	△ 168,000
通信運搬費	155,000	157,000	△ 2,000
消耗品費	365,000	274,000	91,000
印刷製本費	254,000	232,000	22,000
諸謝金	40,000	540,000	△ 500,000
賃借料	645,000	639,000	6,000
保険料	338,000	330,000	8,000
組織活動助成費	650,000	80,000	570,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	274,000	315,000	△ 41,000
委託費	513,000	523,000	△ 10,000
支払手数料	24,000	24,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	**518,150,000**	**492,417,000**	**25,733,000**
評価損益等調整前当期経常増減額	4,158,000	△ 442,000	4,600,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	**4,158,000**	**△ 442,000**	**4,600,000**

（単位：円）

科　　目	予 算 額	前年度予算額	増　減
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	4,158,000	△ 442,000	4,600,000
一般正味財産期首残高	102,762,094	85,404,558	17,357,536
一般正味財産期末残高	106,920,094	84,962,558	21,957,536
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ正味財産期末残高	106,920,094	84,962,558	21,957,536

収支予算書に係る注記

1　投資活動及び財務活動に関する見込　（単位：円）

科　　目	予 算 額	前年度予算額	増　減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	32,486,000	32,486,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	32,486,000	32,486,000	0
投資活動収入計	32,486,000	32,486,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	42,486,000	37,486,000	5,000,000
財政運営資金積立資産取得支出	32,486,000	32,486,000	0
インボイス準備金積立資産取得支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000
投資活動支出計	42,486,000	37,486,000	5,000,000
投資活動収支差額	△ 10,000,000	△ 5,000,000	△ 5,000,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

2　債務負担額

令和５年度　4,655,220円
令和６年度　4,575,800円
令和７年度　3,522,830円
令和８年度　2,894,760円
令和９年度　2,749,560円

3　受託事業収益（受取配分金、受取材料費等）の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

令和５年度収支予算書内訳表

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	公益目的事業	法人会計	合　　計
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	**460,000,000**	**0**	**460,000,000**
受取配分金	405,639,000	0	405,639,000
受取材料費等	12,544,000	0	12,544,000
受取事務費	41,817,000	0	41,817,000
労働者派遣事業等受託収益	**1,000,000**	**0**	**1,000,000**
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	0	1,000,000
受取会費	**1,553,000**	**1,545,000**	**3,098,000**
正会員受取会費	1,545,000	1,545,000	3,090,000
特別会員受取会費	3,000	0	3,000
賛助会員受取会費	5,000	0	5,000
受取補助金等	**51,875,000**	**6,000,000**	**57,875,000**
受取連合交付金	11,129,000	0	11,129,000
受取市補助金	40,746,000	6,000,000	46,746,000
受取寄付金	**1,000**	**0**	**1,000**
受取寄付金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	**0**	**20,000**	**20,000**
特定資産受取利息	0	20,000	20,000
雑収益	**0**	**314,000**	**314,000**
受取利息	0	1,000	1,000
雑収益	0	313,000	313,000
経常収益計	**514,429,000**	**7,879,000**	**522,308,000**

（単位：円）

科　　目	公益目的事業	法人会計	合　　計
(2)経常費用			
事業費	**502,668,000**	**0**	**502,668,000**
支払配分金	405,639,000	0	405,639,000
支払材料費等	12,544,000	0	12,544,000
給料手当	37,669,000	0	37,669,000
臨時雇賃金	5,411,000	0	5,411,000
法定福利費	8,985,000	0	8,985,000
退職給付費用	3,433,000	0	3,433,000
福利厚生費	114,000	0	114,000
旅費交通費	1,022,000	0	1,022,000
通信運搬費	1,422,000	0	1,422,000
減価償却費	40,000	0	40,000
会議費	50,000	0	50,000
什器備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	1,977,000	0	1,977,000
修繕費	530,000	0	530,000
印刷製本費	1,376,000	0	1,376,000
賃借料	4,633,000	0	4,633,000
保険料	2,839,000	0	2,839,000
諸謝金	5,525,000	0	5,525,000
租税公課	2,748,000	0	2,748,000
組織活動助成費	3,257,000	0	3,257,000
委託費	2,358,000	0	2,358,000
教材費	100,000	0	100,000
支払手数料	586,000	0	586,000
雑費	210,000	0	210,000

（単位：円）

科　　目	公益目的事業	法人会計	合　　計
管理費	**0**	**15,482,000**	**15,482,000**
役員報酬	0	960,000	960,000
給料手当	0	9,077,000	9,077,000
法定福利費	0	1,718,000	1,718,000
福利厚生費	0	26,000	26,000
会議費	0	50,000	50,000
役員等旅費交通費	0	309,000	309,000
旅費交通費	0	24,000	24,000
通信運搬費	0	155,000	155,000
消耗品費	0	365,000	365,000
印刷製本費	0	254,000	254,000
諸謝金	0	40,000	40,000
賃借料	0	645,000	645,000
保険料	0	338,000	338,000
組織活動助成費	0	650,000	650,000
租税公課	0	10,000	10,000
支払負担金	0	274,000	274,000
委託費	0	513,000	513,000
支払手数料	0	24,000	24,000
雑費	0	50,000	50,000
経常費用計	**502,668,000**	**15,482,000**	**518,150,000**
評価損益等調整前当期経常増減額	11,761,000	△ 7,603,000	4,158,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,761,000	△ 7,603,000	4,158,000

（単位：円）

科　　目	公益目的事業	法人会計	合　　計
2 経常外増減の部			0
(1)経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			0
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	11,761,000	△ 7,603,000	4,158,000
一般正味財産期首残高	△ 32,638,444	135,400,538	102,762,094
一般正味財産期末残高	△ 20,877,444	127,797,538	106,920,094
Ⅱ指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ正味財産期末残高	△ 20,877,444	127,797,538	106,920,094

収支予算書に係る注記

1　投資活動及び財務活動に関する見込　（単位：円）

科　　目	公益目的事業	法人会計	合　　計
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	32,486,000	0	32,486,000
財政運営資金積立資産取崩収入	32,486,000	0	32,486,000
投資活動収入計	32,486,000	0	32,486,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	42,486,000	0	42,486,000
財政運営資金積立資産取得支出	32,486,000	0	32,486,000
インボイス準備金積立資産取得支出	10,000,000	0	10,000,000
投資活動支出計	42,486,000	0	42,486,000
投資活動収支差額	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

2　債務負担額

令和５年度　4,655,220円
令和６年度　4,575,800円
令和７年度　3,522,830円
令和８年度　2,894,760円
令和９年度　2,749,560円

3　受託事業収益（受取配分金、受取材料費等）の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。