

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	151,180,000	146,500,000	4,680,000
受取配分金	119,464,000	117,840,000	1,624,000
受取材料費等	13,430,000	13,720,000	△ 290,000
受取事務費	18,286,000	14,940,000	3,346,000
労働者派遣事業等受託収益	7,068,000	4,420,000	2,648,000
労働者派遣事業等受託収益	7,068,000	4,420,000	2,648,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	100,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	100,000	0
受取会費	1,652,000	1,652,000	0
正会員受取会費	1,119,800	1,119,800	0
特別会員受取会費	2,200	2,200	0
賛助会員受取会費	530,000	530,000	0
受取補助金等	92,024,000	90,367,000	1,657,000
受取連合交付金	14,389,000	12,339,000	2,050,000
受取(市)補助金	14,739,000	12,339,000	2,400,000
受取(市)助成金	0	0	0
受取指定管理料	53,928,000	56,391,000	△ 2,463,000
受取指定管理使用料	2,388,000	2,088,000	300,000
受取指定管理受講料	6,570,000	7,200,000	△ 630,000
受取指定管理雑収益	10,000	10,000	0
受取負担金	10,000	10,000	0
受取負担金	10,000	10,000	0
雑収益	153,000	153,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	150,000	150,000	0
経常収益計	252,187,000	243,202,000	8,985,000
(2)経常費用			
事業費	251,682,000	244,210,000	7,472,000
支払配分金	119,464,000	117,840,000	1,624,000
支払材料費等	13,430,000	13,720,000	△ 290,000
職員基本給	24,666,000	24,348,000	318,000
職員特別手当	5,182,000	5,130,000	52,000
職員諸手当	2,241,000	2,281,000	△ 40,000
法定福利費	5,074,000	5,502,000	△ 428,000
退職給付費用	1,053,000	941,000	112,000
福利厚生費	137,000	137,000	0
会議費	335,000	331,000	4,000
旅費交通費	587,000	544,000	43,000
通信運搬費	1,432,000	1,464,000	△ 32,000
減価償却費	1,783,000	878,000	905,000
什器備品	90,000	0	90,000
消耗品費	3,145,000	2,443,000	702,000
修繕費	2,870,000	3,985,000	△ 1,115,000
印刷製本費	2,193,000	2,049,000	144,000
光熱水料費	5,602,000	4,588,000	1,014,000
賃借料	5,759,000	5,903,000	△ 144,000
保険料	2,689,000	2,500,000	189,000
諸謝金	10,522,000	9,878,000	644,000
租税公課	3,749,000	1,801,000	1,948,000
支払負担金	60,000	60,000	0
委託費	35,673,000	34,894,000	779,000
教材費	0	0	0

科 目		予算額	前年度予算額	増 △ 減
	訓練委託費	240,000	240,000	0
	支払手数料	215,000	205,000	10,000
	貸倒損失	1,000	1,000	0
	燃料費	2,581,000	2,477,000	104,000
	雑費	70,000	70,000	0
	雑損失	839,000	0	839,000
	管理費	5,766,000	4,946,000	820,000
	役員報酬	886,000	886,000	0
	職員基本給	1,358,000	1,382,000	△ 24,000
	職員特別手当	312,000	319,000	△ 7,000
	職員諸手当	114,000	130,000	△ 16,000
	法定福利費	566,000	454,000	112,000
	退職給付費用	100,000	29,000	71,000
	福利厚生費	11,000	11,000	0
	会議費	81,000	81,000	0
	旅費交通費	277,000	277,000	0
	通信運搬費	72,000	190,000	△ 118,000
	什器備品費	10,000	0	10,000
	消耗品費	71,000	60,000	11,000
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	54,000	39,000	15,000
	光熱水料費	779,000	0	779,000
	賃借料	7,000	26,000	△ 19,000
	保険料	112,000	112,000	0
	諸謝金	90,000	129,000	△ 39,000
	租税公課	30,000	30,000	0
	支払負担金	410,000	410,000	0
	委託費	25,000	0	25,000
	支払手数料	211,000	211,000	0
	燃料費	0	0	0
	雑費	190,000	170,000	20,000
	経常費用計	257,448,000	249,156,000	8,292,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,261,000	△ 5,954,000	693,000
	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	△ 5,261,000	△ 5,954,000	693,000
	2. 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益	0	0	
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用	0	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	△ 5,261,000	△ 5,954,000	693,000
	一般正味財産期首残高	43,628,121	49,582,121	△ 5,954,000
	一般正味財産期末残高	38,367,121	43,628,121	△ 5,261,000
	II 指定正味財産増減の部			
	(1) 収益			
	収益計	0	0	0
	(2) 費用			
	費用計	0	0	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	38,367,121	43,628,121	△ 5,261,000