

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	当初予算額	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	293,500,000	303,000,000	△ 9,500,000
受取配分金	250,000,000	260,000,000	△ 10,000,000
受取材料費等	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000
受取事務費	27,500,000	26,000,000	1,500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,300,000	900,000	400,000
労働者派遣事業等受託収益	1,300,000	900,000	400,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	30,000	△ 30,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	30,000	△ 30,000
受取会費	1,450,000	1,460,000	△ 10,000
正会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0
賛助会員受取会費	250,000	260,000	△ 10,000
受取補助金等	28,678,000	28,678,000	0
受取連合交付金	14,339,000	14,339,000	0
受取(市)補助金	14,339,000	14,339,000	0
雑収益	20,000	30,000	△ 10,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	19,000	29,000	△ 10,000
経常収益計	324,948,000	334,098,000	△ 9,150,000
(2)経常費用			
事業費	321,798,000	332,301,000	△ 10,503,000
支払配分金	250,000,000	260,000,000	△ 10,000,000
支払材料費等	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000
役員報酬	106,000	92,000	14,000
給料手当	27,558,000	28,693,000	△ 1,135,000
臨時雇賃金	4,580,000	3,441,000	1,139,000
法定福利費	4,470,000	4,679,000	△ 209,000
退職給付費用	1,297,000	1,846,000	△ 549,000
福利厚生費	157,000	171,000	△ 14,000
会議費	120,000	130,000	△ 10,000
旅費交通費	80,000	100,000	△ 20,000
通信運搬費	1,095,000	1,158,000	△ 63,000
減価償却費	290,000	290,000	0
什器備品費	220,000	130,000	90,000
消耗品費	1,089,000	1,067,000	22,000
修繕費	351,000	384,000	△ 33,000
印刷製本費	1,288,000	1,433,000	△ 145,000
光熱水料費	792,000	635,000	157,000
賃借料	3,236,000	3,293,000	△ 57,000
保険料	1,267,000	1,184,000	83,000

科 目	当初予算額	前年度予算額	増減
諸謝金	258,000	242,000	16,000
租税公課	4,234,000	3,250,000	984,000
支払負担金	130,000	249,000	△ 119,000
訓練委託費	400,000	0	400,000
組織活動助成費	80,000	100,000	△ 20,000
委託費	2,384,000	2,486,000	△ 102,000
支払手数料	226,000	158,000	68,000
研修費	20,000	20,000	0
雑費	70,000	70,000	0
管理費	3,150,000	3,297,000	△ 147,000
役員報酬	532,000	508,000	24,000
給料手当	1,130,000	1,040,000	90,000
法定福利費	190,000	168,000	22,000
退職給付費用	25,000	21,000	4,000
会議費	80,000	100,000	△ 20,000
役員等旅費交通費	120,000	130,000	△ 10,000
通信運搬費	66,000	72,000	△ 6,000
消耗品費	80,000	170,000	△ 90,000
印刷製本費	230,000	260,000	△ 30,000
光熱水料費	20,000	20,000	0
賃借料	20,000	120,000	△ 100,000
保険料	35,000	29,000	6,000
諸謝金	64,000	70,000	△ 6,000
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	321,000	322,000	△ 1,000
委託費	160,000	190,000	△ 30,000
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	70,000	70,000	0
経常費用計	324,948,000	335,598,000	△ 10,650,000
当期経常増減額	0	△ 1,500,000	1,500,000
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			
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	0	△ 1,500,000	1,500,000
一般正味財産期首残高	54,797,925	53,686,881	1,111,044
一般正味財産期末残高	54,797,925	52,186,881	2,611,044
Ⅲ 正味財産期末残高	54,797,925	52,186,881	2,611,044