

## 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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	328,172,000	325,940,000	2,232,000	
受取配分金	279,000,000	281,552,000	△ 2,552,000	
受取材料費等	12,600,000	12,516,000	84,000	
受取事務費	33,480,000	25,733,000	7,747,000	
指定管理事業等受託収益	3,092,000	6,139,000	△ 3,047,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,100,000	5,780,000	320,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,100,000	5,780,000	320,000	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	1,924,000	1,924,000	0	
正会員受取会費	1,920,000	1,920,000	0	
ゴールド会員受取会費	4,000	4,000	0	
受取補助金等	45,458,000	44,938,000	520,000	
受取連合交付金	22,229,000	21,969,000	260,000	
受取市補助金	23,229,000	22,969,000	260,000	
受取負担金	1,300,000	1,300,000	0	
受取負担金	1,300,000	1,300,000	0	
受取寄付金	2,000	2,000	0	
受取寄付金	2,000	2,000	0	
特定資産運用益	2,000	8,000	△ 6,000	
特定資産受取利息	2,000	8,000	△ 6,000	
雑収益	134,000	162,000	△ 28,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	32,000	60,000	△ 28,000	
受取保険金	100,000	100,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>383,093,000</b>	<b>380,055,000</b>	<b>3,038,000</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	377,318,000	374,427,000	2,891,000	
支払配分金	279,000,000	281,552,000	△ 2,552,000	
支払材料費等	12,600,000	12,516,000	84,000	
役員報酬	1,155,000	1,155,000	0	
給料手当	31,778,000	29,889,000	1,889,000	
賞与引当金繰入額	1,483,000	1,498,000	△ 15,000	
臨時雇賃金	2,924,000	2,803,000	121,000	
法定福利費	5,491,000	5,150,000	341,000	
退職給付費用	1,341,000	1,188,000	153,000	
福利厚生費	204,000	204,000	0	
会議費	454,000	454,000	0	
役員等旅費交通費	140,000	164,000	△ 24,000	
旅費交通費	1,280,000	1,238,000	42,000	
通信運搬費	1,783,000	1,768,000	15,000	
減価償却費	3,118,000	2,853,000	265,000	
什器備品費	178,000	530,000	△ 352,000	
消耗品費	2,707,000	2,552,000	155,000	
修繕費	422,000	401,000	21,000	
印刷製本費	518,000	677,000	△ 159,000	
光熱水料費	4,262,000	3,468,000	794,000	
賃借料	7,167,000	6,896,000	271,000	
保険料	3,814,000	3,868,000	△ 54,000	
諸謝金	177,000	183,000	△ 6,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課	4,738,000	1,947,000	2,791,000	
支払負担金	106,000	91,000	15,000	
委託費	9,830,000	10,784,000	△ 954,000	
研修費	20,000	20,000	0	
支払手数料	371,000	301,000	70,000	
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	74,000	94,000	△ 20,000	
損害賠償金	120,000	120,000	0	
雑費	62,000	62,000	0	
<b>管理費</b>	<b>5,775,000</b>	<b>5,628,000</b>	<b>147,000</b>	
役員報酬	1,094,000	1,094,000	0	
給料手当	1,518,000	1,462,000	56,000	
賞与引当金繰入額	70,000	69,000	1,000	
法定福利費	252,000	243,000	9,000	
退職給付費用	61,000	60,000	1,000	
福利厚生費	47,000	47,000	0	
会議費	18,000	18,000	0	
役員等旅費交通費	333,000	341,000	△ 8,000	
通信運搬費	206,000	210,000	△ 4,000	
減価償却費	92,000	92,000	0	
消耗品費	214,000	214,000	0	
修繕費	19,000	19,000	0	
印刷製本費	174,000	133,000	41,000	
光熱水料費	327,000	282,000	45,000	
賃借料	318,000	318,000	0	
保険料	199,000	211,000	△ 12,000	
租税公課	23,000	23,000	0	
支払負担金	409,000	409,000	0	
委託費	297,000	304,000	△ 7,000	
支払手数料	8,000	7,000	1,000	
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	4,000	5,000	△ 1,000	
雑費	91,000	66,000	25,000	
<b>経常費用計</b>	<b>383,093,000</b>	<b>380,055,000</b>	<b>3,038,000</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	1,000	0	1,000	
車両運搬具売却益	1,000	0	1,000	
経常外収益計	1,000	0	1,000	
(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	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,000	1,000	
一般正味財産期首残高	83,678,602	80,205,984	3,472,618	
一般正味財産期末残高	83,678,602	80,204,984	3,473,618	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	83,678,602	80,204,984	3,473,618	

収支予算書に係る注記

- 1 配分金収入の増加に連動する支出（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。