

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	136,680,000	127,040,000	9,640,000
受取配分金	114,000,000	108,000,000	6,000,000
受取材料費等	9,000,000	8,240,000	760,000
受取事務費	13,680,000	10,800,000	2,880,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,870,000	△370,000
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	1,870,000	△370,000
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	460,000	470,000	△10,000
正会員受取会費	460,000	470,000	△10,000
受取補助金等	25,200,000	25,600,000	△400,000
受取連合交付金	12,400,000	12,800,000	△400,000
受取市町村補助金	12,800,000	12,800,000	0
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	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	23,000	23,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	21,000	21,000	0
経常収益計	163,867,000	155,007,000	8,860,000
(2) 経常費用			
事業費	161,043,000	151,703,000	9,340,000
支払配分金	114,000,000	108,000,000	6,000,000
支払材料費等	9,000,000	8,240,000	760,000
給料手当	18,233,000	16,852,000	1,381,000
法定福利費	3,369,000	3,300,000	69,000
退職給付費用	1,700,000	1,700,000	0
福利厚生費	55,000	54,000	1,000
役員等旅費交通費	51,000	55,000	△4,000
旅費交通費	169,000	115,000	54,000
通信運搬費	878,000	751,000	127,000
減価償却費	415,000	482,000	△67,000
什器備品費	380,000	660,000	△280,000
消耗品費	1,288,000	1,110,000	178,000
修繕費	410,000	601,000	△191,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
印刷製本費	249,000	330,000	△81,000
会議費	60,000	105,000	△45,000
光熱水料費	388,000	381,000	7,000
賃借料	1,748,000	1,665,000	83,000
保険料	1,006,000	951,000	55,000
諸謝金	3,058,000	2,975,000	83,000
租税公課	1,622,000	601,000	1,021,000
委託費	2,716,000	2,512,000	204,000
支払手数料	215,000	230,000	△15,000
雑費	33,000	33,000	0
管理費	3,612,000	4,029,000	△417,000
役員報酬	824,000	896,000	△72,000
給料手当	552,000	515,000	37,000
法定福利費	86,000	84,000	2,000
退職給付費用	47,000	47,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	188,000	295,000	△107,000
役員等旅費交通費	145,000	187,000	△42,000
旅費交通費	92,000	20,000	72,000
通信運搬費	79,000	109,000	△30,000
減価償却費	24,000	33,000	△9,000
消耗品費	60,000	50,000	10,000
修繕費	105,000	119,000	△14,000
印刷製本費	120,000	137,000	△17,000
光熱水料費	12,000	9,000	3,000
賃借料	40,000	35,000	5,000
保険料	108,000	178,000	△70,000
諸謝金	0	40,000	△40,000
租税公課	525,000	733,000	△208,000
支払負担金	220,000	230,000	△10,000
委託費	177,000	174,000	3,000
支払手数料	18,000	28,000	△10,000
雑費	188,000	108,000	80,000
経常費用計	164,655,000	155,732,000	8,923,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△788,000	△725,000	△63,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△788,000	△725,000	△63,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	151,000	△151,000
什器備品売却益	0	151,000	△151,000
経常外収益計	0	151,000	△151,000
(2) 経常外費用			

科 目	予算額	前年度予算額	増減
固定資産除却損	1,000	2,000	△1,000
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000
什器備品除却損	0	2,000	△2,000
経常外費用計	1,000	2,000	△1,000
当期経常外増減額	△1,000	149,000	△150,000
当期一般正味財産増減額	△789,000	△576,000	△213,000
一般正味財産期首残高	22,259,000	21,781,607	477,393
一般正味財産期末残高	21,470,000	21,205,607	264,393
Ⅱ 正味財産期末残高	21,470,000	21,205,607	264,393

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〉			
固定資産売却収入	0	151,000	△151,000
什器備品売却収入	0	151,000	△151,000
特定資産取崩収入	3,195,000	3,495,000	△300,000
減価償却引当資産取崩収入	195,000	495,000	△300,000
財政運営資金資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
投資活動収入計	3,195,000	3,646,000	△451,000
〈投資活動支出〉			0
固定資産取得支出	195,000	495,000	△300,000
什器備品購入支出	195,000	495,000	△300,000
特定資産取得支出	3,439,000	3,515,000	△76,000
減価償却引当資産取得支出	439,000	515,000	△76,000
財政運営資金資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
投資活動支出計	3,634,000	4,010,000	△376,000
【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

2. 受取配分金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。

3. 債務負担額

○ A 機器、車両のリース契約により、令和6年度から令和9年度において以下の債務を負担する。

令和6年度 2,625,700円、令和7年度 1,344,640円、令和8年度 367,840円、令和9年度 335,280円