

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	110,000,000	120,400,000	△ 10,400,000
受取配分金	90,500,000	102,200,000	△ 11,700,000
受取材料費等	5,000,000	5,000,000	0
受取事務費	14,500,000	13,200,000	1,300,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	4,500,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	4,500,000	500,000
独自事業収益	506,000	560,000	△ 54,000
受取配分金	350,000	400,000	△ 50,000
受取材料費等	100,000	100,000	0
受取事務費	56,000	60,000	△ 4,000
受取会費	594,000	660,000	△ 66,000
正会員受取会費	594,000	660,000	△ 66,000
受取補助金等	24,440,000	24,440,000	0
受取連合交付金	12,220,000	12,220,000	0
受取(市)補助金	12,220,000	12,220,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	21,000	31,000	△ 10,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	20,000	30,000	△ 10,000
経常収益計	140,562,000	150,592,000	△ 10,030,000
(2) 経常費用			0
事業費	133,695,000	141,832,000	△ 8,137,000
支払配分金	90,850,000	102,600,000	△ 11,750,000
支払材料費等	5,100,000	5,100,000	0
給料手当	22,772,000	20,529,000	2,243,000
法定福利費	3,733,000	3,313,000	420,000
退職給付費用	1,607,000	1,417,000	190,000
福利厚生費	45,000	84,000	△ 39,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	319,000	371,000	△ 52,000
通信運搬費	551,000	528,000	23,000
減価償却費	484,000	484,000	0

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
什器備品費	66,000	200,000	△ 134,000
消耗品費	732,000	703,000	29,000
修繕費	698,000	600,000	98,000
印刷製本費	306,000	431,000	△ 125,000
光熱水料費	279,000	267,000	12,000
賃借料	1,801,000	1,597,000	204,000
保険料	1,234,000	1,296,000	△ 62,000
諸謝金	1,000	1,000	0
租税公課	1,034,000	201,000	833,000
委託費	2,008,000	2,044,000	△ 36,000
支払手数料	35,000	26,000	9,000
雑費	30,000	30,000	0
管理費	5,987,000	6,023,000	△ 36,000
役員報酬	1,392,000	1,407,000	△ 15,000
給料手当	1,456,000	1,568,000	△ 112,000
法定福利費	304,000	297,000	7,000
退職給付費用	105,000	104,000	1,000
福利厚生費	12,000	13,000	△ 1,000
会議費	80,000	80,000	0
役員等旅費交通費	445,000	376,000	69,000
通信運搬費	42,000	42,000	0
什器備品費	0	20,000	△ 20,000
消耗品費	175,000	184,000	△ 9,000
修繕費	5,000	1,000	4,000
印刷製本費	149,000	137,000	12,000
光熱水料費	20,000	20,000	0
賃借料	65,000	72,000	△ 7,000
保険料	33,000	37,000	△ 4,000
租税公課	700,000	920,000	△ 220,000
支払負担金	361,000	361,000	0
委託費	378,000	348,000	30,000
支払手数料	5,000	5,000	0
会員厚生費	200,000	1,000	199,000
雑費	60,000	30,000	30,000
経常費用計	139,682,000	147,855,000	△ 8,173,000
当期経常増減額	880,000	2,737,000	△ 1,857,000

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
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
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	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	880,000	2,737,000	△ 1,857,000
一般正味財産期首残高	31,740,333	28,215,155	3,525,178
一般正味財産期末残高	32,620,333	30,952,155	1,668,178
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	32,620,333	30,952,155	1,668,178