

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	212,400,000	216,000,000	△ 3,600,000
受取配分金	180,000,000	189,000,000	△ 9,000,000
受取材料費等	9,000,000	8,100,000	900,000
受取事務費	23,400,000	18,900,000	4,500,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,200,000	△ 200,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,200,000	△ 200,000
受取会費	1,290,000	1,290,000	0
正会員受取会費	1,290,000	1,290,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	23,650,000	24,000,000	△ 350,000
受取連合交付金	11,650,000	12,000,000	△ 350,000
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	100,000	100,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	95,000	95,000	0
貸倒引当金戻入収益	0	0	0
経常収益計	239,440,000	243,590,000	△ 4,150,000
(2) 経常費用			
事業費	234,985,000	239,521,000	△ 4,536,000
支払配分金	180,000,000	189,000,000	△ 9,000,000
支払材料費等	9,000,000	8,100,000	900,000
給料手当	22,740,000	22,100,000	640,000
臨時雇賃金	2,000,000	2,000,000	0
法定福利費	3,800,000	3,390,000	410,000
退職給付費用	2,033,000	2,013,000	20,000
福利厚生費	155,000	120,000	35,000
会議費	80,000	83,000	△ 3,000
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	435,000	360,000	75,000
通信運搬費	1,640,000	1,440,000	200,000
減価償却費	870,000	750,000	120,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,480,000	1,480,000	0
修繕費	500,000	500,000	0
印刷製本費	370,000	350,000	20,000
光熱水料費	500,000	400,000	100,000
賃借料	1,055,000	1,167,000	△ 112,000
保険料	2,277,000	2,097,000	180,000
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	2,590,000	1,120,000	1,470,000
支払負担金	80,000	50,000	30,000
組織活動助成費	950,000	800,000	150,000
委託費	1,810,000	1,644,000	166,000
教材費	20,000	20,000	0
支払手数料	400,000	337,000	63,000
貸倒損失	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0

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
管理費	4,455,000	4,069,000	386,000
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	1,693,000	1,635,000	58,000
法定福利費	257,000	244,000	13,000
退職給付費用	186,000	186,000	0
福利厚生費	15,000	15,000	0
会議費	30,000	30,000	0
役員等旅費交通費	262,000	172,000	90,000
通信運搬費	166,000	158,000	8,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	33,000	40,000	△ 7,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	110,000	110,000	0
光熱水料費	43,000	30,000	13,000
賃借料	86,000	100,000	△ 14,000
保険料	109,000	105,000	4,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	238,000	238,000	0
委託費	603,000	382,000	221,000
支払手数料	4,000	4,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	239,440,000	243,590,000	△ 4,150,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
30周年記念事業費	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	50,222,854	51,652,137	△ 1,429,283
一般正味財産期末残高	50,222,854	51,652,137	△ 1,429,283
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	50,222,854	51,652,137	△ 1,429,283