

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	166,012,000	154,075,000	11,937,000
受取配分金	139,674,000	132,000,000	7,674,000
受取材料費等	3,291,000	2,275,000	1,016,000
受取事務費	23,047,000	19,800,000	3,247,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
職業紹介事業受託収益	10,000	100,000	△ 90,000
職業紹介事業受託収益	10,000	100,000	△ 90,000
受取会費	994,000	994,000	0
正会員受取会費	994,000	994,000	0
受取補助金等	20,428,000	20,678,000	△ 250,000
受取連合交付金	10,089,000	10,339,000	△ 250,000
受取(市)補助金	10,339,000	10,339,000	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	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	188,496,000	177,899,000	10,597,000
(2) 経常費用			
事業費	183,534,000	173,357,000	10,177,000
支払配分金	139,674,000	132,000,000	7,674,000
支払材料費等	3,291,000	2,275,000	1,016,000
給料手当	13,578,000	12,771,000	807,000
賞与引当金繰入額	592,000	660,000	△ 68,000
臨時雇賃金	8,687,000	8,177,000	510,000
業務手当	844,000	827,000	17,000
法定福利費	2,326,000	2,245,000	81,000
退職給付費用	1,229,000	1,035,000	194,000
福利厚生費	51,000	43,000	8,000
会議費	25,000	25,000	0
役員等旅費交通費	208,000	166,000	42,000
旅費交通費	249,000	240,000	9,000
通信運搬費	1,131,000	1,308,000	△ 177,000
減価償却費	57,000	57,000	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	725,000	1,260,000	△ 535,000
修繕費	230,000	340,000	△ 110,000
印刷製本費	575,000	591,000	△ 16,000
光熱水料費	852,000	700,000	152,000
賃借料	4,200,000	4,178,000	22,000
保険料	1,468,000	1,430,000	38,000
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	1,419,000	1,572,000	△ 153,000
支払負担金	0	0	0
委託費	1,552,000	893,000	659,000
支払利息	0	0	0
研修費	30,000	60,000	△ 30,000
訓練委託費	10,000	10,000	0
支払手数料	318,000	334,000	△ 16,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	103,000	50,000	53,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	4,962,000	4,542,000	420,000
役員報酬	516,000	414,000	102,000
給料手当	1,661,000	1,563,000	98,000
賞与引当金繰入額	73,000	81,000	△ 8,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	248,000	266,000	△ 18,000
退職給付費用	145,000	127,000	18,000
福利厚生費	31,000	88,000	△ 57,000
会議費	188,000	230,000	△ 42,000
役員等旅費交通費	94,000	135,000	△ 41,000
旅費交通費	81,000	47,000	34,000
通信運搬費	96,000	80,000	16,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	132,000	118,000	14,000
修繕費	50,000	10,000	40,000
印刷製本費	265,000	213,000	52,000
光熱水料費	88,000	69,000	19,000
賃借料	458,000	383,000	75,000
保険料	120,000	120,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	24,000	24,000	0
支払負担金	240,000	240,000	0
委託費	188,000	114,000	74,000
支払手数料	10,000	10,000	0
支払利息	0	0	0
研修費	104,000	60,000	44,000
雑費	50,000	50,000	0
經常費用計	188,496,000	177,899,000	10,597,000
評価損益等調整前当期經常増減額	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
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
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
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	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	26,400,000	24,000,000	2,400,000
一般正味財産期末残高	26,400,000	24,000,000	2,400,000
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	26,400,000	24,000,000	2,400,000