

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	87,120,000	99,800,000	△ 12,680,000
受取配分金	72,000,000	82,000,000	△ 10,000,000
受取材料費等	7,200,000	9,600,000	△ 2,400,000
受取事務費	7,920,000	8,200,000	△ 280,000
労働者派遣事業等受託収益	1,560,000	1,800,000	△ 240,000
労働者派遣事業等受託収益	1,560,000	1,800,000	△ 240,000
受取会費	435,000	480,000	△ 45,000
正会員受取会費	435,000	480,000	△ 45,000
受取補助金等	26,000,000	26,000,000	0
受取連合交付金	13,000,000	13,000,000	0
受取（町）補助金	13,000,000	13,000,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	115,116,000	128,081,000	△ 12,965,000
(2) 経常費用			
事業費	113,070,000	126,470,000	△ 13,400,000
支払配分金	72,000,000	82,000,000	△ 10,000,000
支払材料費等	7,200,000	9,600,000	△ 2,400,000
給料手当	19,000,000	20,750,000	△ 1,750,000
臨時雇賃金	200,000	200,000	0
退職給付費用	1,700,000	1,810,000	△ 110,000
法定福利費	3,000,000	3,300,000	△ 300,000
福利厚生費	40,000	40,000	0
旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	900,000	900,000	0
減価償却費	400,000	400,000	0
消耗品費	500,000	450,000	50,000
修繕費	270,000	200,000	70,000
印刷製本費	60,000	50,000	10,000
光熱水費	400,000	400,000	0
賃借料	1,500,000	1,500,000	0
保険料	1,500,000	1,450,000	50,000
諸謝金	50,000	30,000	20,000
租税公課	1,100,000	400,000	700,000
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	2,700,000	2,500,000	200,000
支払手数料	240,000	200,000	40,000
雑費	100,000	80,000	20,000

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
管理費	2,290,000	2,160,000	130,000
役員報酬	200,000	200,000	0
給料手当	520,000	520,000	0
会議費	300,000	140,000	160,000
役員等旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	100,000	100,000	0
消耗品費	100,000	100,000	0
印刷製本費	80,000	80,000	0
光熱水費	20,000	20,000	0
賃借料	200,000	200,000	0
保険料	55,000	55,000	0
支払負担金	320,000	350,000	△ 30,000
委託費	100,000	100,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
交際費	50,000	50,000	0
雑費	40,000	40,000	0
経常費用計	115,360,000	128,630,000	△ 13,270,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 244,000	△ 549,000	305,000
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	△ 244,000	△ 549,000	305,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 244,000	△ 549,000	305,000
一般正味財産期首残高	21,000,000	21,000,000	0
一般正味財産期末残高	20,756,000	20,451,000	305,000
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	20,756,000	20,451,000	305,000

1. 配分金収入等の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り予算を超えて執行することができる。
2. 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類・・・該当なし
3. 0A事務機リース契約による債務負担額は、令和6年度まで265,320円である。