

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	1,158,000,000	1,394,010,000	△ 236,010,000
受取配分金	1,020,000,000	1,266,000,000	△ 246,000,000
受取材料費等	18,000,000	18,000,000	0
受取事務費	120,000,000	110,010,000	9,990,000
独自事業収益	6,630,000	8,686,000	△ 2,056,000
受取配分金	5,165,000	6,750,000	△ 1,585,000
受取材料費	190,000	586,000	△ 396,000
受取事務費	1,275,000	1,350,000	△ 75,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	5,400,000	600,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	5,400,000	600,000
受取会費	6,602,000	6,802,000	△ 200,000
正会員受取会費	6,600,000	6,800,000	△ 200,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	79,210,000	60,948,000	18,262,000
受取連合交付金	37,729,000	30,229,000	7,500,000
受取区補助金	41,481,000	30,719,000	10,762,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	1,256,445,000	1,475,849,000	△ 219,404,000
(2)経常費用			
事業費	1,223,801,000	1,447,607,000	△ 223,806,000
支払配分金	1,025,165,000	1,272,750,000	△ 247,585,000
支払材料費等	18,190,000	18,586,000	△ 396,000
職員基本給	22,190,000	20,930,000	1,260,000
職員特別給与	10,080,000	9,660,000	420,000
職員諸手当	10,780,000	9,170,000	1,610,000
一般業務職員報酬	4,065,000	7,790,000	△ 3,725,000
法定福利費	8,928,000	8,592,000	336,000
退職給付費用	3,476,000	2,621,000	855,000
福利厚生費	1,165,000	1,299,000	△ 134,000
会議費	843,000	638,000	205,000
旅費交通費	1,986,000	1,936,000	50,000
通信運搬費	6,520,000	5,770,000	750,000
減価償却費	1,141,000	1,441,000	△ 300,000
消耗什器備品費	252,000	252,000	0
消耗品費	10,509,000	8,478,000	2,031,000
修繕費	338,000	538,000	△ 200,000
印刷製本費	2,629,000	2,145,000	484,000
光熱水料費	1,177,000	1,072,000	105,000
賃借料	8,052,000	8,035,000	17,000
保険料	308,000	308,000	0
諸謝金	8,537,000	7,501,000	1,036,000
租税公課	15,537,000	6,155,000	9,382,000
支払負担金	509,000	486,000	23,000
委託費	13,013,000	8,227,000	4,786,000
燃料費	888,000	888,000	0
シルバー保険料	8,861,000	8,457,000	404,000
訓練委託費	1,091,000	1,108,000	△ 17,000
手数料	2,091,000	2,163,000	△ 72,000
貸倒引当金繰入	803,000	837,000	△ 34,000
奉仕活動費	30,000	30,000	0
嘱託職員報酬	34,028,000	29,141,000	4,887,000

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
臨時雇賃金	345,000	329,000	16,000
支払利息	174,000	174,000	0
雑費	100,000	100,000	0
管理費	37,644,000	33,242,000	4,402,000
職員基本給	9,510,000	8,970,000	540,000
職員特別給与	4,320,000	4,140,000	180,000
職員諸手当	4,620,000	3,930,000	690,000
法定福利費	2,472,000	2,208,000	264,000
退職給付費用	1,674,000	1,263,000	411,000
福利厚生費	369,000	411,000	△ 42,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	734,000	734,000	0
通信運搬費	1,321,000	1,150,000	171,000
減価償却費	171,000	216,000	△ 45,000
消耗什器備品費	48,000	48,000	0
消耗品費	3,971,000	2,573,000	1,398,000
修繕費	12,000	12,000	0
印刷製本費	763,000	768,000	△ 5,000
光熱水料費	113,000	86,000	27,000
賃借料	637,000	613,000	24,000
保険料	27,000	27,000	0
諸謝金	1,584,000	1,320,000	264,000
租税公課	2,000,000	45,000	1,955,000
支払負担金	598,000	571,000	27,000
支払利息	26,000	26,000	0
委託費	2,145,000	3,594,000	△ 1,449,000
手数料	207,000	215,000	△ 8,000
燃料費	72,000	72,000	0
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	1,261,445,000	1,480,849,000	△ 219,404,000
当期経常増減額	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
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	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
一般正味財産期首残高	139,896,474	128,563,438	11,333,036
一般正味財産期末残高	134,896,474	128,563,438	6,333,036
II 指定正味財産増減の部			
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	134,896,474	128,563,438	6,333,036

(注) 受取配分金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。