

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	245,000,000	227,100,000	17,900,000
受取配分金	200,000,000	187,000,000	13,000,000
受取材料費等	18,100,000	20,000,000	△ 1,900,000
受取事務費	26,900,000	20,100,000	6,800,000
労働者派遣事業等受託収益	740,000	1,100,000	△ 360,000
労働者派遣事業等受託収益	740,000	1,100,000	△ 360,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	0	33,000	△ 33,000
高齢者人材確保育成事業受託収益	0	33,000	△ 33,000
受取会費	1,590,000	1,650,000	△ 60,000
正会員受取会費	1,590,000	1,650,000	△ 60,000
受取補助金等	20,400,000	20,400,000	0
受取連合交付金	10,200,000	10,200,000	0
受取(市)補助金	10,200,000	10,200,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
雑収益	212,000	212,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	210,000	210,000	0
経常収益計	267,943,000	250,496,000	17,447,000
(2) 経常費用			
事業費	270,024,000	249,823,000	20,201,000
支払配分金	200,000,000	187,000,000	13,000,000
支払材料費等	18,100,000	15,000,000	3,100,000
給料手当	21,270,000	20,475,000	795,000
臨時雇賃金	7,309,000	6,536,000	773,000
法定福利費	2,780,000	2,860,000	△ 80,000
退職給付費用	1,309,000	1,412,000	△ 103,000
福利厚生費	56,000	55,000	1,000
旅費交通費	284,000	181,000	103,000
通信運搬費	1,658,000	1,520,000	138,000
減価償却費	344,000	460,000	△ 116,000
什器備品費	200,000	30,000	170,000
消耗品費	681,000	618,000	63,000
修繕費	150,000	50,000	100,000
印刷製本費	375,000	145,000	230,000
光熱水料費	856,000	860,000	△ 4,000
賃借料	6,348,000	6,023,000	325,000
保険料	2,678,000	2,726,000	△ 48,000
諸謝金	20,000	20,000	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
租税公課	2,883,000	1,283,000	1,600,000
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	1,680,000	1,640,000	40,000
支払手数料	963,000	913,000	50,000
貸倒損失	70,000	6,000	64,000
管理費	2,050,000	1,715,000	335,000
役員報酬	218,000	195,000	23,000
給料手当	439,000	433,000	6,000
法定福利費	59,000	58,000	1,000
退職給付費用	18,000	18,000	0
福利厚生費	89,000	63,000	26,000
会議費	30,000	30,000	0
役員等旅費交通費	145,000	92,000	53,000
通信運搬費	285,000	184,000	101,000
消耗品費	66,000	50,000	16,000
印刷製本費	23,000	23,000	0
光熱水料費	14,000	14,000	0
賃借料	38,000	34,000	4,000
保険料	76,000	76,000	0
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	336,000	316,000	20,000
委託費	135,000	78,000	57,000
支払手数料	13,000	13,000	0
雑費	61,000	33,000	28,000
経常費用計	272,074,000	251,538,000	20,536,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,131,000	△ 1,042,000	△ 3,089,000
当期経常増減額	△ 4,131,000	△ 1,042,000	△ 3,089,000
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	△ 4,131,000	△ 1,042,000	△ 3,089,000
一般正味財産期首残高	20,595,992	21,637,992	△ 1,042,000
一般正味財産期末残高	16,464,992	20,595,992	△ 4,131,000
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	16,464,992	20,595,992	△ 4,131,000