

# 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
1. 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	132,396,000	139,171,000	△ 6,775,000
受取配分金	90,756,000	93,207,000	△ 2,451,000
指定管理委託料収益	15,235,000	15,596,000	△ 361,000
受取材料費等	6,018,000	5,800,000	218,000
受取事務費	20,387,000	24,568,000	△ 4,181,000
労働者派遣事業受託収益	3,086,000	2,852,000	234,000
労働者派遣事業受託収益	3,086,000	2,852,000	234,000
受取会費	803,000	798,000	5,000
正会員受取会費	538,000	538,000	0
賛助会員受取会費	265,000	260,000	5,000
受取補助金等	22,562,000	21,562,000	1,000,000
受取連合交付金	11,281,000	10,781,000	500,000
受取市補助金	11,281,000	10,781,000	500,000
雑収益	52,000	52,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
指定管理雑収益	1,201,000	1,543,000	△ 342,000
使用料収益	1,201,000	1,543,000	△ 342,000
経常収益計	160,100,000	165,978,000	△ 5,878,000
(2) 経常費用			0
事業費	159,074,000	163,118,000	△ 4,044,000
支払配分金	102,298,000	104,772,000	△ 2,474,000
支払材料費	5,318,000	5,400,000	△ 82,000
役員報酬	881,000	1,762,000	△ 881,000
給料手当	23,414,000	23,013,000	401,000
法定福利費	4,310,000	4,219,000	91,000
退職給付費用	960,000	960,000	0
福利厚生費	118,000	118,000	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	192,000	250,000	△ 58,000
通信運搬費	1,118,000	978,000	140,000
減価償却費	0	446,000	△ 446,000
什器備品費	0	100,000	△ 100,000
消耗品費	2,451,000	2,554,000	△ 103,000
修繕費	1,024,000	1,269,000	△ 245,000
印刷製本費	461,000	718,000	△ 257,000
光熱水料費	1,843,000	1,858,000	△ 15,000
賃借料	6,009,000	6,702,000	△ 693,000
保険料	2,076,000	2,097,000	△ 21,000
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	943,000	258,000	685,000
組織活動助成費	470,000	511,000	△ 41,000
委託費	4,529,000	4,545,000	△ 16,000
教材費	0	0	0
支払手数料	113,000	113,000	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
研修費	18,000	18,000	0
雑費	478,000	407,000	71,000
管理費	3,674,000	3,818,000	△ 144,000
役員報酬	381,000	454,000	△ 73,000
給料手当	402,000	383,000	19,000
法定福利費	74,000	70,000	4,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	234,000	185,000	49,000
通信運搬費	86,000	62,000	24,000
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	22,000	12,000	10,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	60,000	60,000	0
保険料	150,000	150,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	879,000	998,000	△ 119,000
支払負担金	239,000	270,000	△ 31,000
委託料	827,000	847,000	△ 20,000
支払手数料	190,000	233,000	△ 43,000
雑費	130,000	94,000	36,000
経常費用計	162,748,000	166,936,000	△ 4,188,000
当期経常増減額	△ 2,648,000	△ 958,000	△ 1,690,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却(除却)損	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	△ 2,648,000	△ 958,000	△ 1,690,000
一般正味財産期首残高	41,659,450	42,617,450	△ 958,000
一般正味財産期末残高	39,011,450	41,659,450	△ 2,648,000
Ⅱ 正味財産期末残高	39,011,450	41,659,450	△ 2,648,000

## 収支予算書に係る注記

- 短期借入金限度額は、10,000千円とする。
- OA機器等（ハードウェア、周辺機器、ソフトウェア等）の5年間のリース契約は、令和2年4月から令和7年3月まで毎月187,700円(税抜)、総計11,262,000円(税抜)の債務を負担する。
- 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。