

# 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	195,728,000	186,416,000	9,312,000
受取配分金	175,200,000	168,000,000	7,200,000
受取材料費等	8,000,000	8,000,000	0
受取事務費	12,528,000	10,416,000	2,112,000
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	2,000,000	600,000
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	2,000,000	600,000
人材確保育成事業受託収益	60,000	72,000	△ 12,000
人材確保育成事業受託収益	60,000	72,000	△ 12,000
受取会費	560,000	560,000	0
正会員受取会費	560,000	560,000	0
受取補助金等	26,678,000	26,678,000	0
受取連合交付金	13,339,000	13,339,000	0
受取市補助金	13,339,000	13,339,000	0
受取負担金	20,000	20,000	0
受取負担金	20,000	20,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	21,000	21,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	225,671,000	215,771,000	9,900,000
(2) 経常費用			
事業費	221,765,000	211,897,000	9,868,000
支払配分金	175,200,000	168,000,000	7,200,000
支払材料費等	7,000,000	7,000,000	0
給料手当	8,505,000	8,100,000	405,000
臨時雇賃金	41,000	53,000	△ 12,000
法定福利費	3,041,000	2,782,000	259,000
退職給付費用	1,180,000	1,160,000	20,000
福利厚生費	30,000	230,000	△ 200,000

# 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
会議費	161,000	221,000	△ 60,000
役員等旅費交通費	620,000	375,000	245,000
旅費交通費	100,000	130,000	△ 30,000
通信運搬費	745,000	748,000	△ 3,000
減価償却費	110,000	110,000	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	881,000	850,000	31,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	1,121,000	970,000	151,000
賃借料	3,790,000	4,320,000	△ 530,000
保険料	1,790,000	1,700,000	90,000
諸謝金	12,370,000	11,720,000	650,000
租税公課	2,383,000	625,000	1,758,000
支払負担金	35,000	40,000	△ 5,000
委託費	2,340,000	2,360,000	△ 20,000
教材費	50,000	61,000	△ 11,000
支払手数料	42,000	92,000	△ 50,000
雑費	30,000	50,000	△ 20,000
管理費	4,928,000	4,684,000	244,000
役員報酬	482,000	482,000	0
給料手当	2,300,000	1,990,000	310,000
法定福利費	325,000	280,000	45,000
退職給付費用	145,000	130,000	15,000
会議費	140,000	130,000	10,000
役員等旅費交通費	30,000	30,000	0
減価償却費	1,000	1,000	0
消耗品費	130,000	140,000	△ 10,000
修繕費	1,000	1,000	0
賃借料	600,000	645,000	△ 45,000
保険料	83,000	85,000	△ 2,000
諸謝金	1,000	30,000	△ 29,000
支払負担金	260,000	260,000	0
委託費	390,000	420,000	△ 30,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	30,000	50,000	△ 20,000
經常費用計	226,693,000	216,581,000	10,112,000

# 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
当期経常増減額	△ 1,022,000	△ 810,000	△ 212,000
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	△ 1,022,000	△ 810,000	△ 212,000
一般正味財産期首残高	28,771,325	29,581,325	△ 810,000
一般正味財産期末残高	27,749,325	28,771,325	△ 1,022,000
Ⅱ 正味財産期末残高	27,749,325	28,771,325	△ 1,022,000

## 収支予算書内訳表

令和 5年 4月 1日から和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公 1		
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	191,080,000	4,648,000	195,728,000
受取配分金	175,200,000	0	175,200,000
受取材料費等	8,000,000	0	8,000,000
受取事務費	7,880,000	4,648,000	12,528,000
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	0	2,600,000
労働者派遣事業等受託収益	2,600,000	0	2,600,000
人材確保育成事業受託収益	60,000	0	60,000
人材確保育成事業受託収益	60,000	0	60,000
受取会費	280,000	280,000	560,000
正会員受取会費	280,000	280,000	560,000
受取補助金等	26,678,000	0	26,678,000
受取連合交付金	13,339,000	0	13,339,000
受取市補助金	13,339,000	0	13,339,000
受取負担金	20,000	0	20,000
受取負担金	20,000	0	20,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	3,000	0	3,000
特定資産受取利息	3,000	0	3,000
雑収益	21,000	0	21,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	20,000	0	20,000
経常収益計	220,743,000	4,928,000	225,671,000
(2) 経常費用			
事業費	221,765,000		221,765,000
支払配分金	175,200,000		175,200,000
支払材料費等	7,000,000		7,000,000
給料手当	8,505,000		8,505,000
臨時雇賃金	41,000		41,000

## 収支予算書内訳表

令和 5年 4月 1日から和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公 1		
法定福利費	3,041,000		3,041,000
退職給付費用	1,180,000		1,180,000
福利厚生費	30,000		30,000
会議費	161,000		161,000
役員等旅費交通費	620,000		620,000
旅費交通費	100,000		100,000
通信運搬費	745,000		745,000
減価償却費	110,000		110,000
什器備品費	100,000		100,000
消耗品費	881,000		881,000
修繕費	100,000		100,000
印刷製本費	1,121,000		1,121,000
賃借料	3,790,000		3,790,000
保険料	1,790,000		1,790,000
諸謝金	12,370,000		12,370,000
租税公課	2,383,000		2,383,000
支払負担金	35,000		35,000
委託費	2,340,000		2,340,000
教材費	50,000		50,000
支払手数料	42,000		42,000
雑費	30,000		30,000
管理費		4,928,000	4,928,000
役員報酬		482,000	482,000
給料手当		2,300,000	2,300,000
法定福利費		325,000	325,000
退職給付費用		145,000	145,000
会議費		140,000	140,000
役員等旅費交通費		30,000	30,000
減価償却費		1,000	1,000
消耗品費		130,000	130,000
修繕費		1,000	1,000
賃借料		600,000	600,000

## 収支予算書内訳表

令和 5年 4月 1日から和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公 1		
保険料		83,000	83,000
諸謝金		1,000	1,000
支払負担金		260,000	260,000
委託費		390,000	390,000
支払手数料		10,000	10,000
雑費		30,000	30,000
経常費用計	221,765,000	4,928,000	226,693,000
当期経常増減額	△ 1,022,000	0	△ 1,022,000
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	△ 1,022,000	0	△ 1,022,000
一般正味財産期首残高			28,771,325
一般正味財産期末残高			27,749,325
Ⅱ 正味財産期末残高			27,749,325