

## 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	58,000,000	57,500,000	500,000
受取配分金	48,000,000	47,500,000	500,000
受取材料費等	4,500,000	4,500,000	0
受取事務費	5,500,000	5,500,000	0
公共施設受託事業委託金収入	26,720,000	27,084,000	△ 364,000
公共施設受託事業委託金収入	26,720,000	27,084,000	△ 364,000
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
受取会費	278,000	255,000	23,000
正会員受取会費	278,000	255,000	23,000
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0
受取(町)補助金	7,000,000	7,000,000	0
雑収益	2,000	53,000	△ 51,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	52,000	△ 51,000
経常収益計	99,000,000	98,892,000	108,000
(2) 経常費用			
事業費	95,290,000	95,440,000	△ 150,000
支払配分金	70,000,000	71,800,000	△ 1,800,000
支払材料費等	7,000,000	7,500,000	△ 500,000
給料手当	10,560,000	8,340,000	2,220,000
臨時雇賃金	1,300,000	1,300,000	0
法定福利費	1,300,000	970,000	330,000
退職給付費用	120,000	60,000	60,000
福利厚生費	40,000	40,000	0
旅費	20,000	20,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	300,000	500,000	△ 200,000
修繕費	2,000,000	2,350,000	△ 350,000
印刷製本費	400,000	400,000	0
賃借料	740,000	650,000	90,000
支払保険料	1,000,000	1,000,000	0
諸謝金	100,000	100,000	0
租税公課	110,000	110,000	0
組織活動助成費	300,000	300,000	0
管理費	3,710,000	3,452,000	258,000
会議費	30,000	30,000	0
役員等旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	230,000	212,000	18,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	600,000	310,000	290,000
修繕費	100,000	100,000	0
光熱水料費	286,000	286,000	0
賃借料	1,670,000	1,670,000	0
租税公課	100,000	100,000	0
支払負担金	130,000	130,000	0
委託費	14,000	14,000	0
支払手数料	250,000	300,000	△ 50,000
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	99,000,000	98,892,000	108,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

001 本部

## 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
(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	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	29,750,670	△ 29,750,670
一般正味財産期末残高	0	29,750,670	△ 29,750,670
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	0	29,750,670	△ 29,750,670