

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	本年度予算額	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	419,420,000	419,470,000	△ 50,000
受取配分金	371,350,000	371,350,000	0
受取材料費等	15,120,000	15,120,000	0
受取事務費	32,950,000	33,000,000	△ 50,000
労働者派遣事業等受託収益	2,880,000	2,300,000	580,000
労働者派遣事業等受託収益	2,880,000	2,300,000	580,000
受取会費	1,120,000	1,180,000	△ 60,000
正会員受取会費	840,000	900,000	△ 60,000
賛助会員受取会費	280,000	280,000	0
受取補助金等	39,814,000	39,814,000	0
受取連合交付金	11,060,000	11,060,000	0
受取市補助金	11,060,000	11,060,000	0
受取指定管理料	17,694,000	17,694,000	0
使用料収入	5,566,000	4,229,000	1,337,000
使用料収入	5,566,000	4,229,000	1,337,000
雑収益	90,000	90,000	0
受取利息	30,000	30,000	0
雑収益	60,000	60,000	0
経常収益計	468,890,000	467,083,000	1,807,000
(2) 経常費用			
事業費	466,666,000	462,965,000	3,701,000
支払配分金	371,350,000	371,350,000	0
支払材料費等	13,150,000	15,120,000	△ 1,970,000
給料手当	6,283,000	6,602,000	△ 319,000
臨時雇賃金	3,790,000	3,731,000	59,000
法定福利費	4,548,000	4,287,000	261,000
退職給付費用	1,866,000	1,811,000	55,000
福利厚生費	285,000	280,000	5,000
会議費	191,000	191,000	0
旅費交通費	1,107,000	946,000	161,000
通信運搬費	1,906,000	1,996,000	△ 90,000
減価償却費	1,079,000	752,000	327,000
什器備品費	480,000	260,000	220,000
消耗品費	4,739,000	5,024,000	△ 285,000
修繕費	1,355,000	1,160,000	195,000
印刷製本費	1,413,000	1,361,000	52,000
光熱水料費	3,560,000	2,020,000	1,540,000
賃借料	5,271,000	6,305,000	△ 1,034,000
保険料	2,190,000	2,059,000	131,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	23,798,000	22,713,000	1,085,000
租税公課	5,638,000	2,877,000	2,761,000
支払負担金	16,000	16,000	0
組織活動助成費	1,673,000	1,857,000	△ 184,000
委託費	6,312,000	6,485,000	△ 173,000
教材費	60,000	60,000	0
使用料	29,000	29,000	0
燃料費	3,950,000	3,025,000	925,000
支払手数料	126,000	147,000	△ 21,000
工事請負費	0	0	0
報償費	435,000	435,000	0
雑費	66,000	66,000	0
管理費	6,203,000	6,077,000	126,000
役員報酬	2,175,000	2,250,000	△ 75,000
給料手当	698,000	734,000	△ 36,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	213,000	218,000	△ 5,000
退職給付費用	88,000	89,000	△ 1,000
福利厚生費	13,000	13,000	0
会議費	35,000	35,000	0
役員等旅費交通費	329,000	246,000	83,000
通信運搬費	58,000	50,000	8,000
減価償却費	0	6,000	△ 6,000
消耗品費	131,000	131,000	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
賃借料	335,000	262,000	73,000
諸謝金	855,000	792,000	63,000
租税公課	25,000	33,000	△ 8,000
支払負担金	467,000	353,000	114,000
委託費	145,000	154,000	△ 9,000
支払手数料	33,000	33,000	0
雑費	308,000	378,000	△ 70,000
経常費用計	472,869,000	469,042,000	3,827,000
当期経常増減額	△ 3,979,000	△ 1,959,000	△ 2,020,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計			0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,979,000	△ 1,959,000	△ 2,020,000
一般正味財産期首残高	55,845,634	57,804,634	△ 1,959,000
一般正味財産期末残高	51,866,634	55,845,634	△ 3,979,000
II 正味財産期末残高	51,866,634	55,845,634	△ 3,979,000