

## 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>受託事業収益</b>	303,500,000	314,500,000	△ 11,000,000
受取配分金	260,000,000	275,000,000	△ 15,000,000
受取材料費等	17,500,000	17,500,000	0
受取事務費	26,000,000	22,000,000	4,000,000
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	3,900,000	3,900,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,900,000	3,900,000	0
<b>指定管理事業収益</b>	29,418,000	29,268,000	150,000
管理料収入	24,918,000	24,918,000	0
施設利用料	3,800,000	3,800,000	0
施設使用料	700,000	550,000	150,000
市エネルギー価格等高騰対策支援金	0	0	0
<b>職業紹介事業受託収益</b>	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
<b>受取会費</b>	2,066,000	2,222,000	△ 156,000
正会員受取会費	2,050,000	2,200,000	△ 150,000
特別会員受取会費	16,000	22,000	△ 6,000
賛助会員受取会費	0	0	0
<b>受取補助金等</b>	32,108,000	32,108,000	0
受取連合交付金	16,054,000	16,054,000	0
受取（市）補助金	16,054,000	16,054,000	0
<b>受取寄附金</b>	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
<b>特定資産運用益</b>	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
<b>雑収益</b>	871,000	721,000	150,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	870,000	720,000	150,000
<b>経常収益計</b>	371,866,000	382,722,000	△ 10,856,000
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	359,972,000	370,601,000	△ 10,629,000
支払配分金	272,692,000	287,720,000	△ 15,028,000
支払材料費等	17,804,000	17,500,000	304,000
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	23,495,000	23,363,000	132,000
臨時雇賃金	9,232,000	8,860,000	372,000
法定福利費	3,644,000	3,551,000	93,000
退職給付費用	1,545,000	1,314,000	231,000
福利厚生費	56,000	56,000	0
旅費交通費	27,000	29,000	△ 2,000
通信運搬費	1,431,000	1,401,000	30,000
減価償却費	751,000	782,000	△ 31,000
什器備品費	276,000	313,000	△ 37,000
消耗品費	1,894,000	1,581,000	313,000
修繕費	2,500,000	2,630,000	△ 130,000
印刷製本費	442,000	464,000	△ 22,000
光熱水料費	4,233,000	3,963,000	270,000
賃借料	5,135,000	4,930,000	205,000
保険料	2,441,000	2,370,000	71,000
諸謝金	80,000	130,000	△ 50,000
租税公課	4,114,000	1,664,000	2,450,000

(単位：円)

	科目	予算額	前年度予算額	増減
54	支払負担金	11,000	11,000	0
55	委託費	5,975,000	5,925,000	50,000
56	支払手数料	1,011,000	1,011,000	0
57	施設使用料戻金	700,000	550,000	150,000
58	雑費	3,000	3,000	0
59	<b>管理費</b>	11,894,000	12,121,000	△ 227,000
60	役員報酬	576,000	672,000	△ 96,000
61	給料手当	5,844,000	5,811,000	33,000
62	法定福利費	783,000	886,000	△ 103,000
63	退職給付費用	332,000	329,000	3,000
64	福利厚生費	14,000	14,000	0
65	会議費	81,000	27,000	54,000
66	旅費交通費	17,000	18,000	△ 1,000
67	通信運搬費	41,000	38,000	3,000
68	減価償却費	226,000	239,000	△ 13,000
69	消耗品費	101,000	108,000	△ 7,000
70	修繕費	100,000	100,000	0
71	印刷製本費	249,000	235,000	14,000
72	光熱水料費	145,000	101,000	44,000
73	賃借料	468,000	649,000	△ 181,000
74	保険料	1,220,000	1,478,000	△ 258,000
75	諸謝金	653,000	396,000	257,000
76	租税公課	3,000	1,000	2,000
77	支払負担金	504,000	449,000	55,000
78	委託費	414,000	438,000	△ 24,000
79	支払手数料	7,000	6,000	1,000
80	支払利息	63,000	48,000	15,000
81	雑費	53,000	78,000	△ 25,000
82	<b>経常費用計</b>	371,866,000	382,722,000	△ 10,856,000
83	<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	0	0	0
84	<b>基本財産評価損益等</b>	0	0	0
85	<b>特定資産評価損益等</b>	0	0	0
86	<b>投資有価証券評価損益等</b>	0	0	0
87	<b>評価損益等計</b>	0	0	0
88	<b>当期経常増減額</b>	0	0	0
89	<b>2. 経常外増減の部</b>			
90	<b>(1) 経常外収益</b>			
91	<b>経常外収益計</b>	0	0	0
92	<b>(2) 経常外費用</b>			
93	<b>固定資産除却損</b>	0	0	0
94	車両運搬具除却損	0	0	0
95	什器備品除却損	0	0	0
96	<b>経常外費用計</b>	0	0	0
97	<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0
98	<b>当期一般正味財産増減額</b>	0	0	0
99	<b>一般正味財産期首残高</b>	36,482,656	37,919,486	△ 1,436,830
100	<b>一般正味財産期末残高</b>	36,482,656	36,482,656	0
101	<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
102	<b>(1) 収益</b>			
103	<b>収益計</b>	0	0	0
104	<b>(2) 費用</b>			
105	<b>費用計</b>	0	0	0
106	<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0
107	<b>指定正味財産期首残高</b>	0	0	0
108	<b>指定正味財産期末残高</b>	0	0	0
109	<b>III 正味財産期末残高</b>	36,482,656	36,482,656	0