

令和5年度 収支予算

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	238,136,000	265,200,000	△ 27,064,000
受取配分金	189,130,000	222,000,000	△ 32,870,000
受取材料費等	16,854,000	21,000,000	△ 4,146,000
受取事務費	32,152,000	22,200,000	9,952,000
労働者派遣事業等受託収益	23,885,000	18,170,000	5,715,000
労働者派遣事業等受託収益	23,885,000	18,170,000	5,715,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	3,240,000	4,018,000	△ 778,000
正会員受取会費	3,240,000	4,018,000	△ 778,000
受取補助金等	27,570,000	27,902,000	△ 332,000
受取連合交付金	13,619,000	13,951,000	△ 332,000
受取市補助金	13,951,000	13,951,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	53,000	143,000	△ 90,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	51,000	141,000	△ 90,000
経常収益計	292,886,000	315,435,000	△ 22,549,000
(2)経常費用			
事業費	265,408,000	299,786,000	△ 34,378,000
支払配分金	189,130,000	222,000,000	△ 32,870,000
支払材料費等	16,854,000	21,000,000	△ 4,146,000
給料手当	26,216,000	25,620,000	596,000
臨時雇賃金	6,669,000	5,895,000	774,000
法定福利費	6,492,000	5,576,000	916,000
退職給付費用	1,176,000	1,176,000	0
福利厚生費	110,000	110,000	0
通信運搬費	1,240,000	1,318,000	△ 78,000
消耗品費	1,015,000	1,171,000	△ 156,000
修繕費	250,000	120,000	130,000
印刷製本費	96,000	88,000	8,000
光熱水料費	414,000	315,000	99,000
賃借料	2,015,000	1,984,000	31,000
保険料	2,659,000	3,415,000	△ 756,000
諸謝金	442,000	511,000	△ 69,000
租税公課	4,741,000	4,500,000	241,000
組織活動助成費	650,000	788,000	△ 138,000
委託費	4,258,000	3,478,000	780,000
支払手数料	944,000	684,000	260,000
雑費	37,000	37,000	0
管理費	19,420,000	18,654,000	766,000
役員報酬	2,132,000	2,088,000	44,000
給料手当	11,236,000	10,980,000	256,000
法定福利費	2,214,000	1,940,000	274,000
退職給付費用	504,000	504,000	0

令和5年度 収支予算

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
福利厚生費	29,000	29,000	0
役員等旅費交通費	10,000	5,000	5,000
通信運搬費	499,000	474,000	25,000
消耗品費	339,000	332,000	7,000
印刷製本費	244,000	143,000	101,000
光熱水料費	94,000	72,000	22,000
賃借料	434,000	428,000	6,000
保険料	151,000	150,000	1,000
諸謝金	58,000	78,000	△ 20,000
支払負担金	284,000	284,000	0
委託費	990,000	974,000	16,000
支払手数料	123,000	138,000	△ 15,000
支払利息	44,000	0	44,000
雑費	35,000	35,000	0
経常費用計	284,828,000	318,440,000	△ 33,612,000
評価損益等調整前当期経常増減額	8,058,000	△ 3,005,000	11,063,000
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	8,058,000	△ 3,005,000	11,063,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	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	8,058,000	△ 3,005,000	11,063,000
一般正味財産期首残高	24,155,630	27,062,630	△ 2,907,000
一般正味財産期末残高	32,213,630	24,057,630	8,156,000
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
固定資産受贈益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
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	32,213,630	24,057,630	8,156,000