

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)

(単位:円)

科 目	5年度予算額 A	4年度予算額 (補正後)B	差 異 A-B
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	314,417,000	302,497,000	11,920,000
受取配分金	265,700,000	253,830,000	11,870,000
受取材料費	21,147,000	21,147,000	0
受取事務費	27,570,000	27,520,000	50,000
労働者派遣事業等受託収益	4,412,000	4,656,000	△ 244,000
労働者派遣事業等受託収益	4,412,000	4,656,000	△ 244,000
受取会費	1,323,000	1,323,000	0
正会員会費	1,323,000	1,323,000	0
受取補助金等	29,739,000	30,039,000	△ 300,000
受取連合交付金	11,039,000	11,339,000	△ 300,000
受取(市)補助金	18,700,000	18,700,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	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	1,106,000	1,614,000	△ 508,000
受取利息	1,000	1,000	0
その他雑収益	105,000	113,000	△ 8,000
受取保険金	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
経常収益計	350,999,000	340,131,000	10,868,000
(2) 経常費用			
事業費	348,477,000	339,066,000	9,411,000
支払配分金	265,700,000	253,830,000	11,870,000
支払材料費等	21,147,000	21,147,000	0
役員報酬	582,000	582,000	0
給料手当	20,306,000	25,249,000	△ 4,943,000
臨時雇賃金	8,976,000	2,841,000	6,135,000
法定福利費	4,937,000	4,631,000	306,000
賞与引当金繰入額	1,816,000	1,816,000	0
退職給付費用	2,340,000	3,153,000	△ 813,000
福利厚生費	310,000	288,000	22,000
会議費	21,000	21,000	0
旅費交通費	451,000	451,000	0
通信運搬費	1,611,000	1,489,000	122,000
減価償却費	113,000	139,000	△ 26,000
什器備品費	166,000	355,000	△ 189,000
消耗品費	1,599,000	6,955,000	△ 5,356,000
修繕費	240,000	200,000	40,000
印刷製本費	194,000	176,000	18,000
光熱水料費	1,178,000	1,121,000	57,000

(単位:円)

科 目	5年度予算額 A	4年度予算額 (補正後)B	差 異 A-B
賃 借 料	7,214,000	5,755,000	1,459,000
保 險 料	4,243,000	3,319,000	924,000
諸 謝 金	327,000	305,000	22,000
租 税 公 課	930,000	483,000	447,000
支 払 負 担 金	349,000	334,000	15,000
委 託 費	2,460,000	2,363,000	97,000
教 材 費	69,000	69,000	0
支 払 手 数 料	72,000	72,000	0
貸 倒 損 失	40,000	40,000	0
損 害 賠 償 金	950,000	1,750,000	△ 800,000
雑 費	136,000	132,000	4,000
管 理 費	2,522,000	2,082,000	440,000
役 員 報 酬	469,000	469,000	0
給 料 手 当	94,000	92,000	2,000
法 定 福 利 費	15,000	23,000	△ 8,000
賞与引当金繰入額	6,000	6,000	0
退 職 給 付 費 用	13,000	13,000	0
福 利 厚 生 費	1,000	1,000	0
会 議 費	854,000	504,000	350,000
通 信 運 搬 費	217,000	217,000	0
消 耗 品 費	33,000	29,000	4,000
印 刷 製 本 費	212,000	212,000	0
光 熱 水 料 費	35,000	33,000	2,000
賃 借 料	231,000	176,000	55,000
保 險 料	53,000	53,000	0
租 税 公 課	21,000	21,000	0
支 払 負 担 金	11,000	10,000	1,000
委 託 費	252,000	217,000	35,000
支 払 手 数 料	3,000	3,000	0
雑 費	2,000	3,000	△ 1,000
經常費用計	350,999,000	341,148,000	9,851,000
当期經常増減額	0	△ 1,017,000	1,017,000

(単位:円)

科 目	5年度予算額 A	4年度予算額 (補正後)B	差 異 A-B
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	40,000	1,110,000	△ 1,070,000
車輛運搬具売却益	40,000	1,110,000	△ 1,070,000
経常外収益計	40,000	1,110,000	△ 1,070,000
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	40,000	1,110,000	△ 1,070,000
当期一般正味財産増減額	40,000	93,000	△ 53,000
一般正味財産期首残高	93,077,870	92,984,870	93,000
一般正味財産期末残高	93,117,870	93,077,870	40,000
Ⅱ 正味財産期末残高	93,117,870	93,077,870	40,000

令和5年度収支予算書(注記)

(令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日)

(単位:円)

科 目	5年度予算額 A	4年度予算額 (補正後)B	差 異 A-B
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
固定資産売却収入	2,620,000	13,166,000	△ 10,546,000
車輛運搬具売却収入	2,620,000	13,166,000	△ 10,546,000
特定資産取崩収入	4,071,000	14,239,000	△ 10,168,000
減価償却引当資産取崩収入	1,771,000	11,099,000	△ 9,328,000
車輛運搬具取得積立資産取崩収入	2,300,000	3,140,000	△ 840,000
敷金・保証金等戻り収入	17,000	300,000	△ 283,000
預託金戻り収入	17,000	300,000	△ 283,000
投資活動収入計	6,708,000	27,705,000	△ 20,997,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	3,000,000	4,092,000	△ 1,092,000
車輛運搬具購入支出	3,000,000	4,092,000	△ 1,092,000
特定資産取得支出	0	2,300,000	△ 2,300,000
車輛運搬具取得積立資産取得支出	0	2,300,000	△ 2,300,000
敷金・保証金等支出	17,000	24,000	△ 7,000
預託金支出	17,000	24,000	△ 7,000
投資活動支出計	3,017,000	6,416,000	△ 3,399,000
投資活動収支差額	3,691,000	21,289,000	△ 17,598,000
当期収支差額	3,691,000	21,289,000	△ 17,598,000