

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	公益目的事業会計 公1	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	3,400,000	3,400,000	6,800,000
正会員受取会費	3,400,000	3,400,000	6,800,000
② 受託事業収益	968,212,000	18,270,000	986,482,000
事業収益	961,214,000	18,270,000	979,484,000
受取配分金	851,810,000	0	851,810,000
受取材料費等	46,058,000	0	46,058,000
受取事務費	63,346,000	18,270,000	81,616,000
事業収益(施設の管理業務)	6,998,000	0	6,998,000
施設利用料金収益	340,000	0	340,000
施設管理委託費収益	6,658,000	0	6,658,000
③ 労働者派遣事業等受託収益	8,865,000	0	8,865,000
労働者派遣事業等受託費収益	8,865,000	0	8,865,000
④ 受取補助金等	58,919,000	0	58,919,000
受取市補助金	39,990,000	0	39,990,000
受取連合交付金	18,729,000	0	18,729,000
受取安全就業対策事業助成金等	200,000	0	200,000
⑤ 特定資産運用益	5,000	0	5,000
特定資産受取利息	5,000	0	5,000
⑥ 雑収益	221,000	0	221,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	220,000	0	220,000
経常収益計	1,039,622,000	21,670,000	1,061,292,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,075,158,000	0	1,075,158,000
支払配分金	851,810,000	0	851,810,000
支払材料費等	46,058,000	0	46,058,000
職員基本給	27,700,000	0	27,700,000
職員特別手当	14,705,000	0	14,705,000
職員諸手当	12,110,000	0	12,110,000
法定福利費	11,390,000	0	11,390,000
福利厚生費	670,000	0	670,000
退職給付費用	12,211,000	0	12,211,000
臨時雇賃金	19,012,000	0	19,012,000
中退金掛金	288,000	0	288,000
会員研修費	580,000	0	580,000
会議費	377,000	0	377,000
旅費交通費	5,606,000	0	5,606,000
通信運搬費	5,095,000	0	5,095,000
減価償却費	1,350,000	0	1,350,000
消耗什器備品費	109,000	0	109,000
消耗品費	3,877,000	0	3,877,000
修繕費	469,000	0	469,000
印刷製本費	4,965,000	0	4,965,000
燃料費	187,000	0	187,000
光熱水費	4,129,000	0	4,129,000
賃借料	7,118,000	0	7,118,000
保険料	7,641,000	0	7,641,000
諸謝金	551,000	0	551,000
租税公課	12,779,000	0	12,779,000
支払負担金	665,000	0	665,000
委託費	18,261,000	0	18,261,000
手数料	4,836,000	0	4,836,000
事故補充費	300,000	0	300,000
貸倒引当金繰入額	300,000	0	300,000
雑費	9,000	0	9,000

科 目	公益目的事業会計 公1	法人会計	合 計
②管理費	0	21,670,000	21,670,000
役員報酬	0	3,780,000	3,780,000
職員基本給	0	3,078,000	3,078,000
職員特別手当	0	1,634,000	1,634,000
職員諸手当	0	1,346,000	1,346,000
法定福利費	0	1,265,000	1,265,000
福利厚生費	0	74,000	74,000
退職給付費用	0	1,357,000	1,357,000
会議費	0	67,000	67,000
旅費交通費	0	1,256,000	1,256,000
通信運搬費	0	795,000	795,000
減価償却費	0	150,000	150,000
消耗什器備品費	0	12,000	12,000
消耗品費	0	431,000	431,000
修繕費	0	31,000	31,000
印刷製本費	0	218,000	218,000
燃料費	0	10,000	10,000
光熱水料費	0	1,769,000	1,769,000
賃借料	0	1,256,000	1,256,000
保険料	0	335,000	335,000
租税公課	0	1,420,000	1,420,000
支払負担金	0	74,000	74,000
委託費	0	961,000	961,000
手数料	0	255,000	255,000
支払利息	0	95,000	95,000
雑費	0	1,000	1,000
経常費用計	1,075,158,000	21,670,000	1,096,828,000
当期経常増減額	△ 35,536,000	0	△ 35,536,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(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	△ 35,536,000	0	△ 35,536,000
一般正味財産期首残高	112,330,480	28,135,394	140,465,874
一般正味財産期末残高	76,794,480	28,135,394	104,929,874
Ⅱ正味財産期末残高	76,794,480	28,135,394	104,929,874

1. 借入金限度額

予算内の支出に当てるための一時借入金の限度額は35,000,000円とする。

2. 事業収入の増加に連動する支出(配分金・材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。