

# 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
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	98,671,000	99,925,000	△ 1,254,000
受取配分金	71,380,000	73,845,000	△ 2,465,000
受取材料費等	16,584,000	16,601,000	△ 17,000
受取事務費	10,707,000	9,479,000	1,228,000
受託事業収益（管理業務）	6,216,000	6,019,800	196,200
交流施設管理運営業務受託収益	6,216,000	6,019,800	196,200
労働者派遣事業等受託収益	3,165,000	2,755,000	410,000
労働者派遣事業等受託収益	3,165,000	2,755,000	410,000
受取会費	1,036,000	856,000	180,000
正会員受取会費	1,036,000	856,000	180,000
受取補助金等	20,417,000	20,320,000	97,000
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取（市）補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取補助金振替額	417,000	320,000	97,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	6,000	103,000	△ 97,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	5,000	102,000	△ 97,000
経常収益計	129,511,000	129,978,800	△ 467,800
(2) 経常費用			
事業費	129,314,000	127,111,000	2,203,000
支払配分金	74,092,000	75,845,000	△ 1,753,000
支払材料費等	16,584,000	12,861,000	3,723,000
給料手当	15,110,000	15,338,000	△ 228,000
臨時雇賃金	400,000	0	400,000
法定福利費	2,508,000	2,488,000	20,000
退職給付費用	509,000	489,000	20,000
福利厚生費	40,000	49,000	△ 9,000
退職金掛金	0	0	0
旅費交通費	201,000	182,000	19,000
通信運搬費	1,400,000	1,440,000	△ 40,000
減価償却費	571,000	434,000	137,000
什器備品費	0	164,000	△ 164,000
消耗品費	1,599,000	1,747,000	△ 148,000
修繕費	0	5,000	△ 5,000
印刷製本費	60,000	185,000	△ 125,000
光熱水料費	1,720,000	1,249,000	471,000
賃借料	8,381,000	8,798,000	△ 417,000
保険料	2,035,000	1,583,000	452,000
諸謝金	56,000	191,000	△ 135,000
租税公課	1,630,000	1,200,000	430,000
支払負担金	267,000	230,000	37,000
組織活動助成費	368,000	401,000	△ 33,000
委託費	1,423,000	1,482,000	△ 59,000
事業設備費	0	114,000	△ 114,000
教材費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
貸倒損失	0	70,000	△ 70,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	360,000	566,000	△ 206,000
管理費	3,179,000	3,349,000	△ 170,000

# 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
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	800,000	810,000	△ 10,000
退職金掛金	0	0	0
法定福利費	134,000	131,000	3,000
退職給付費用	25,000	25,000	0
福利厚生費	3,000	4,000	△ 1,000
役員等旅費交通費	269,000	351,000	△ 82,000
旅費交通費	221,000	200,000	21,000
通信運搬費	34,000	37,000	△ 3,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	10,000	12,000	△ 2,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	271,000	408,000	△ 137,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	64,000	53,000	11,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	485,000	486,000	△ 1,000
委託費	13,000	10,000	3,000
支払手数料	69,000	75,000	△ 6,000
雑費	61,000	27,000	34,000
経常費用計	132,493,000	130,460,000	2,033,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,982,000	△ 481,200	△ 2,500,800
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	△ 2,982,000	△ 481,200	△ 2,500,800
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	8,000	△ 8,000
過年度収益修正	0	8,000	△ 8,000
経常外収益計	0	8,000	△ 8,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
電話加入権除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	8,000	△ 8,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,982,000	△ 473,200	△ 2,508,800
一般正味財産期首残高	9,201,970	8,574,574	627,396
一般正味財産期末残高	6,219,970	8,101,374	△ 1,881,404
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金	0	4,500,000	△ 4,500,000
受取補助金	0	4,500,000	△ 4,500,000
受取補助金等	0	0	0
収益計	0	4,500,000	△ 4,500,000
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	417,000	320,000	97,000
一般正味財産への振替額	417,000	320,000	97,000
費用計	417,000	320,000	97,000
当期指定正味財産増減額	△ 417,000	4,180,000	△ 4,597,000
指定正味財産期首残高	5,454,826	1,247,118	4,207,708
指定正味財産期末残高	5,037,826	5,427,118	△ 389,292
Ⅲ 正味財産期末残高	11,257,796	13,528,492	△ 2,270,696

# 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日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	0	0	0
施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
移転準備積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	4,950,000	△ 4,950,000
建物付属設備購入支出	0	4,950,000	△ 4,950,000
特定資産取得支出	0	0	0
移転準備資金積立資産取得支出	0	0	0
固定資産取得等支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
倉庫移転費	0	0	0
投資活動支出計	0	4,950,000	△ 4,950,000
投資活動収支差額	0	△ 4,950,000	4,950,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	△ 4,950,000	4,950,000

1 受取配分金等の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することが出来る。

2 借入限度額

令和5年度における短期借入限度額は5,000千円とする。