

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	28,426,268	14,600,015	13,826,253
受取配分金	22,943,550	12,118,800	10,824,750
受取材料費等	2,259,810	1,099,965	1,159,845
受取事務費	3,222,908	1,381,250	1,841,658
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
受取会費	330,000	330,000	0
正会員受取会費	300,000	300,000	0
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
受取補助金等	8,654,000	8,317,000	337,000
受取市区町村補助金	7,654,000	7,317,000	337,000
受取都道府県補助金	1,000,000	1,000,000	0
受取負担金	280,000	300,000	△20,000
受取負担金	280,000	300,000	△20,000
雑収益	732	785	△53
受取利息	0	0	0
雑収益	732	785	△53
損害賠償金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
経常収益計	37,691,000	23,547,800	14,143,200
(2) 経常費用			
事業費	36,188,718	22,323,100	13,865,618
支払配分金	22,943,550	12,118,800	10,824,750
支払材料費等	677,943	364,000	313,943
役員報酬	0	0	0
給料手当	4,124,136	3,729,600	394,536
臨時雇賃金	2,761,740	2,167,200	594,540
法定福利費	902,286	570,600	331,686
退職給付費用	162,000	0	162,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	5,400	1,000	4,400
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	54,000	40,500	13,500
通信運搬費	283,050	189,000	94,050
減価償却費	0	0	0
什器備品費	600,000	0	600,000
消耗品費	486,000	370,800	115,200
修繕費	90,000	100,000	△10,000

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
印刷製本費	40,500	36,000	4,500
光熱水料費	756,000	451,800	304,200
賃借料	1,085,400	1,085,400	0
保険料	410,000	550,000	△140,000
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	274,500	70,000	204,500
支払負担金	0	0	0
委託費	360,000	306,900	53,100
教材費	5,000	5,000	0
訓練委託費	60,000	60,000	0
支払手数料	36,000	36,000	0
支払利息	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
損害賠償金	0	0	0
雑費	41,213	40,500	713
管理費	1,502,282	1,224,700	277,582
役員報酬費	0	0	0
給料手当	458,238	414,400	43,838
臨時雇賃金	306,860	240,800	66,060
法定福利費	100,254	63,400	36,854
退職給付費用	18,000	0	18,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	600	0	600
役員等旅費交通費	200,000	176,000	24,000
旅費交通費	6,000	4,500	1,500
通信運搬費	31,450	21,000	10,450
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	54,000	41,200	12,800
修繕費	10,000	0	10,000
印刷製本費	4,500	4,000	500
光熱水料費	84,000	50,200	33,800
賃借料	120,600	120,600	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	63,200	50,000	13,200
委託費	40,000	34,100	5,900
支払手数料	0	0	0
雑費	4,580	4,500	80
経常費用計	37,691,000	23,547,800	14,143,200
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0

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
	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	0	0	0
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	0	0	0
	一般正味財産期首残高	1,765,368	1,060,239	705,129
	一般正味財産期末残高	1,765,368	1,060,239	705,129
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
	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	1,765,368	1,060,239	705,129