

報告第3号

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	603,000,000	613,157,000	△ 10,157,000
受取配分金	500,000,000	512,803,000	△ 12,803,000
受取材料費等	53,000,000	49,074,000	3,926,000
受取事務費	50,000,000	51,280,000	△ 1,280,000
独自事業収益	395,000	393,000	2,000
受取配分金	350,000	348,000	2,000
受取材料費等	10,000	10,000	0
受取事務費	35,000	35,000	0
労働者派遣事業等受託収益	68,000,000	66,743,000	1,257,000
労働者派遣事業等受託収益	68,000,000	66,743,000	1,257,000
職業紹介事業受託収益	100,000	36,000	64,000
職業紹介事業受託収益	100,000	36,000	64,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収入	30,000	27,000	3,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収入	30,000	27,000	3,000
指定管理事業収益	4,146,000	4,146,000	0
指定管理者委託料	3,700,000	3,700,000	0
指定管理受取配分金	405,000	405,000	0
指定管理受取事務費	41,000	41,000	0
受取会費	6,280,000	6,180,000	100,000
正会員受取会費	5,990,000	5,890,000	100,000
賛助会員受取会費	290,000	290,000	0
受取補助金等	93,000,000	93,400,000	△ 400,000
受取連合交付金	46,500,000	46,900,000	△ 400,000
受取（市）補助金	46,500,000	46,500,000	0
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	1,168,000	1,163,000	5,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,167,000	1,162,000	5,000
経常収益計	776,124,000	785,250,000	△ 9,126,000
(2) 経常費用			
事業費	770,127,000	767,125,000	3,002,000
支払配分金	501,151,000	513,956,000	△ 12,805,000
支払材料費等	44,307,000	44,220,000	87,000
役員報酬	2,415,000	2,415,000	0
給料手当	70,570,000	66,480,000	4,090,000
臨時雇賃金	32,147,000	32,148,000	△ 1,000
法定福利費	15,651,000	15,161,000	490,000
退職給付費用	5,350,000	5,310,000	40,000
福利厚生費	420,000	540,000	△ 120,000
会議費	20,000	0	20,000
旅費交通費	680,000	440,000	240,000
通信運搬費	6,539,000	7,429,000	△ 890,000
減価償却費	4,265,000	4,444,000	△ 179,000
什器備品費	250,000	250,000	0
消耗品費	6,500,000	5,206,000	1,294,000
修繕費	943,000	953,000	△ 10,000
印刷製本費	4,270,000	4,437,000	△ 167,000
光熱水料費	5,590,000	4,340,000	1,250,000
賃借料	22,094,000	22,285,000	△ 191,000
保険料	6,451,000	6,044,000	407,000
諸謝金	4,748,000	3,613,000	1,135,000
租税公課	10,752,000	5,786,000	4,966,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払負担金	40,000	33,000	7,000
委託費	21,641,000	17,578,000	4,063,000
研修費	200,000	196,000	4,000
訓練委託費	60,000	331,000	△ 271,000
支払手数料	2,502,000	3,002,000	△ 500,000
貸倒損失	1,000	66,000	△ 65,000
支払利息	30,000	30,000	0
雑費	540,000	432,000	108,000
管理費	18,181,000	18,125,000	56,000
役員報酬	3,150,000	3,145,000	5,000
給料手当	3,520,000	3,390,000	130,000
法定福利費	860,000	830,000	30,000
退職給付費用	280,000	280,000	0
福利厚生費	280,000	280,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	309,000	309,000	0
旅費交通費	253,000	293,000	△ 40,000
通信運搬費	1,099,000	1,017,000	82,000
減価償却費	281,000	268,000	13,000
消耗品費	1,672,000	1,242,000	430,000
印刷製本費	574,000	561,000	13,000
光熱水料費	220,000	140,000	80,000
賃借料	2,700,000	2,890,000	△ 190,000
保険料	143,000	178,000	△ 35,000
租税公課	30,000	20,000	10,000
支払負担金	1,220,000	1,332,000	△ 112,000
委託費	1,350,000	1,370,000	△ 20,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	210,000	550,000	△ 340,000
経常費用計	788,308,000	785,250,000	3,058,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,184,000	0	△ 12,184,000
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	△ 12,184,000	0	△ 12,184,000
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	△ 12,184,000	0	△ 12,184,000
一般正味財産期首残高	130,112,487	130,112,487	0
一般正味財産期末残高	117,928,487	130,112,487	△ 12,184,000
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	117,928,487	130,112,487	△ 12,184,000

注記：受取配分金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できる