報告第４号

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	予算総額	前年度当初予算額	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			
① 受託事業収益	444,509,000	457,304,000	△ 12,795,000
受取配分金	399,579,000	414,895,000	△ 15,316,000
受取材料費等	8,969,000	9,218,000	△ 249,000
受取事務費	35,961,000	33,191,000	2,770,000
② 労働者派遣事業等受託収益	4,055,000	3,729,000	326,000
労働者派遣事業等受託収益	4,055,000	3,729,000	326,000
③ 有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
④ 受取会費	2,800,000	3,360,000	△ 560,000
正会員受取会費	2,700,000	3,300,000	△ 600,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	100,000	60,000	40,000
⑤ 受取補助金等	30,438,000	30,438,000	0
受取連合交付金	15,219,000	15,219,000	0
受取（市）補助金	15,219,000	15,219,000	0
⑥ 雑収益	1,000	2,000	△ 1,000
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	481,803,000	494,833,000	△ 13,030,000

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	予算総額	前年度当初予算額	増減
(2)経常費用			
① 事業費（公益目的事業）	468,805,818	486,029,125	△ 17,223,307
支払配分金	399,579,000	414,895,000	△ 15,316,000
支払材料費等	8,969,000	9,218,000	△ 249,000
役員報酬	1,142,288	334,000	808,288
役員交通費	4,800	0	4,800
給料手当	28,254,270	32,695,875	△ 4,441,605
法定福利費	4,774,787	5,187,329	△ 412,542
退職給付費用	827,325	1,046,262	△ 218,937
退職金掛金	846,000	846,000	0
福利厚生費	52,125	138,225	△ 86,100
会議費	0	0	0
旅費交通費	12,750	16,275	△ 3,525
通信運搬費	1,880,600	1,967,480	△ 86,880
減価償却費	581,160	581,160	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	604,600	866,620	△ 262,020
修繕費	319,563	360,000	△ 40,437
印刷製本費	1,086,350	826,260	260,090
光熱水料費	104,000	108,000	△ 4,000
賃借料	2,842,300	2,768,015	74,285
保険料	3,241,800	3,143,910	97,890
諸謝金	1,025,000	1,636,000	△ 611,000
租税公課	5,683,000	1,700,000	3,983,000
支払負担金	322,000	112,000	210,000
組織活動助成費	510,000	920,000	△ 410,000
委託費	4,143,100	4,264,834	△ 121,734
教材費	1,000	30,000	△ 29,000
支払手数料	660,000	686,880	△ 26,880
就業活動費	1,332,000	1,674,000	△ 342,000
損害賠償費	0	0	0
雑費	7,000	7,000	0
② 管理費（法人会計）	15,451,119	12,380,989	3,070,130
役員報酬	4,476,152	1,036,000	3,440,152
役員交通費	19,200	0	19,200
給料手当	6,488,712	7,196,923	△ 708,211

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	予算総額	前年度予算額	増減
法定福利費	1,639,208	1,159,145	480,063
退職給付費用	212,535	170,538	41,997
退職金掛金	234,000	234,000	0
福利厚生費	57,375	102,775	△ 45,400
会議費	70,000	41,000	29,000
旅費交通費	10,250	16,725	△ 6,475
通信運搬費	172,400	241,620	△ 69,220
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	79,400	115,900	△ 36,500
修繕費	20,437	40,000	△ 19,563
印刷製本費	357,650	237,740	119,910
光熱水料費	0	0	0
賃借料	299,700	267,665	32,035
保険料	119,200	115,000	4,200
諸謝金	130,000	369,000	△ 239,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	403,000	384,000	19,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	531,900	517,958	13,942
教材費	0	0	0
支払手数料	9,000	3,000	6,000
就業活動費	0	0	0
損害賠償費	1,000	0	1,000
雑費	120,000	132,000	△ 12,000
経常費用計	**484,256,937**	**498,410,114**	**△ 14,153,177**
当期経常増減額	△ 2,453,937	△ 3,577,114	1,123,177
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	**0**	**0**	
当期一般正味財産増減額	△ 2,453,937		
一般正味財産期首残高	48,307,400		
一般正味財産期末残高	45,853,463		
Ⅱ　正味財産期末残高	**45,853,463**		

収　支　予　算　書　内　訳　表

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	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 受託事業収益	430,457,881	14,051,119	444,509,000
受取配分金	399,579,000	0	399,579,000
受取材料費等	8,969,000	0	8,969,000
受取事務費	21,909,881	14,051,119	35,961,000
② 労働者派遣事業等受託収益	4,055,000	0	4,055,000
労働者派遣事業等受託収益	4,055,000		4,055,000
③ 有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
④ 受取会費	1,400,000	1,400,000	2,800,000
正会員受取会費	1,350,000	1,350,000	2,700,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	50,000	50,000	100,000
⑤ 受取補助金等	30,438,000	0	30,438,000
受取連合交付金	15,219,000	0	15,219,000
受取（市）補助金	15,219,000	0	15,219,000
⑥ 雑収益	1,000	0	1,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	466,351,881	15,451,119	481,803,000

収　支　予　算　書　内　訳　表

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	法人会計	合計
(2)経常費用			
① 事業費（公益目的事業）	468,805,818	0	468,805,818
支払配分金	399,579,000	0	399,579,000
支払材料費等	8,969,000	0	8,969,000
役員報酬	1,142,288	0	1,142,288
役員交通費	4,800	0	4,800
給料手当	28,254,270	0	28,254,270
法定福利費	4,774,787	0	4,774,787
退職給付費用	827,325	0	827,325
退職金掛金	846,000	0	846,000
福利厚生費	52,125	0	52,125
会議費	0	0	0
旅費交通費	12,750	0	12,750
通信運搬費	1,880,600	0	1,880,600
減価償却費	581,160	0	581,160
什器備品費	0	0	0
消耗品費	604,600	0	604,600
修繕費	319,563	0	319,563
印刷製本費	1,086,350	0	1,086,350
光熱水料費	104,000	0	104,000
賃借料	2,842,300	0	2,842,300
保険料	3,241,800	0	3,241,800
諸謝金	1,025,000	0	1,025,000
租税公課	5,683,000	0	5,683,000
支払負担金	322,000	0	322,000
組織活動助成費	510,000	0	510,000
委託費	4,143,100	0	4,143,100
教材費	1,000	0	1,000
支払手数料	660,000	0	660,000
就業活動費	1,332,000	0	1,332,000
損害賠償費	0	0	0
雑費	7,000	0	7,000
②管理費（法人会計）	0	15,451,119	15,451,119
役員報酬	0	4,476,152	4,476,152
役員交通費	0	19,200	19,200
給料手当	0	6,488,712	6,488,712

収　支　予　算　書　内　訳　表

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	法人会計	合計
法定福利費	0	1,639,208	1,639,208
退職給付費用	0	212,535	212,535
退職金掛金	0	234,000	234,000
福利厚生費	0	57,375	57,375
会議費	0	70,000	70,000
旅費交通費	0	10,250	10,250
通信運搬費	0	172,400	172,400
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	79,400	79,400
修繕費	0	20,437	20,437
印刷製本費	0	357,650	357,650
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	299,700	299,700
保険料	0	119,200	119,200
諸謝金	0	130,000	130,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	403,000	403,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	0	531,900	531,900
教材費	0	0	0
支払手数料	0	9,000	9,000
就業活動費	0	0	0
損害賠償費	0	1,000	1,000
雑費	0	120,000	120,000
経常費用計	**468,805,818**	**15,451,119**	**484,256,937**
当期経常増減額	**△ 2,453,937**	**0**	**△ 2,453,937**
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	△ 2,453,937	0	△ 2,453,937
一般正味財産期首残高	48,031,265	276,135	48,307,400
一般正味財産期末残高	45,577,328	276,135	45,853,463
Ⅱ　正味財産期末残高	**45,577,328**	**276,135**	**45,853,463**

収支予算書に係る注記

1.　投資活動及び財務活動に関する見込

（単位：円）

	予算額	前年度予算額	増額
【投資活動収支の部】			
（投資活動収入）			
固定資産売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	4,950,000	△ 4,950,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
設立40周年記念事業積立資産取崩収入	0	4,950,000	△ 4,950,000
車両更新積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	4,950,000	△ 4,950,000
（投資活動支出）			
固定資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	809,400	5,905,560	△ 5,096,160
退職給付引当資産取得支出	228,240	374,400	△ 146,160
減価償却引当資産取得支出	581,160	581,160	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
設立40周年記念事業積立資産支出	0	4,950,000	△ 4,950,000
車両更新積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	809,400	5,905,560	△ 5,096,160
投資活動収支差額	△ 809,400	△ 955,560	146,160
【財務活動収支の部】			
（財務活動収入）			
財務活動収入計	0	0	0
（財務活動支出）			
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	△ 809,400	△ 955,560	146,160

2.　借入限度額　　10,000,000円

3.　債務負担額　（OA機器等及び車両リース）

令和5年度から令和11年度までの合計5,968,040円

4.　配分金等の増加に連動する費用（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。