

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	1,423,386,000	1,410,000,000	13,386,000
受取配分金	1,270,994,000	1,271,000,000	△ 6,000
受取材料費等	12,583,000	12,710,000	△ 127,000
受取事務費	139,809,000	126,290,000	13,519,000
②労働者派遣事業等受託収益	2,379,000	1,400,000	979,000
労働者派遣事業受託収益	2,379,000	1,400,000	979,000
③受取会費	6,980,000	7,800,000	△ 820,000
正会員等受取会費	6,980,000	7,800,000	△ 820,000
④受取補助金等	123,676,000	109,807,000	13,869,000
受取連合交付金	23,361,000	15,585,000	7,776,000
受取区補助金	100,315,000	94,022,000	6,293,000
自動車安全装置支援事業助成金	0	200,000	△ 200,000
⑤特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
⑥雑収益	91,000	91,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	90,000	90,000	0
経常収益計	1,556,513,000	1,529,099,000	27,414,000
(2)経常費用			
①事業費	1,507,102,000	1,481,739,890	25,362,110
支払配分金	1,270,994,000	1,271,000,000	△ 6,000
支払材料費等	12,583,000	12,710,000	△ 127,000
給料手当	54,191,000	53,308,930	882,070
嘱託職員報酬	21,732,000	18,988,400	2,743,600
臨時雇賃金	20,962,000	21,406,000	△ 444,000
法定福利費	12,743,000	11,794,220	948,780
福利厚生費	953,000	903,670	49,330
退職給付費用	4,946,000	4,283,290	662,710
会議費	215,000	215,000	0
旅費交通費	2,535,000	2,441,400	93,600
通信運搬費	6,883,000	7,928,000	△ 1,045,000
減価償却費	2,045,000	1,966,200	78,800
消耗什器備品費	1,258,000	521,000	737,000
消耗品費	9,954,000	7,802,400	2,151,600
修繕費	1,286,000	1,041,000	245,000
印刷製本費	3,401,000	3,127,400	273,600
光熱水料費	3,363,000	2,663,500	699,500
賃借料	16,553,000	15,912,600	640,400
手数料	3,760,000	3,759,000	1,000
保険料	9,927,000	9,855,000	72,000
諸謝金	31,000	51,000	△ 20,000
租税公課	16,682,000	4,182,000	12,500,000
委託費	28,165,000	23,927,600	4,237,400

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減
燃料費	840,000	840,000	0
貸倒引当金繰入額	830,000	808,000	22,000
支払利息	70,000	104,280	△ 34,280
雑費	200,000	200,000	0
②管理費	49,411,000	47,359,110	2,051,890
給料手当	22,134,000	21,774,070	359,930
嘱託職員報酬	2,964,000	2,963,600	400
法定福利費	4,106,000	3,951,780	154,220
福利厚生費	276,000	277,330	△ 1,330
退職給付費用	1,734,000	1,516,710	217,290
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	720,000	582,600	137,400
通信運搬費	1,869,000	1,850,000	19,000
減価償却費	502,000	501,800	200
消耗什器備品費	72,000	72,000	0
消耗品費	2,897,000	2,686,600	210,400
修繕費	132,000	72,000	60,000
印刷製本費	1,179,000	1,107,600	71,400
光熱水料費	534,000	448,500	85,500
賃借料	3,573,000	3,608,400	△ 35,400
手数料	460,000	460,000	0
保険料	181,000	175,000	6,000
租税公課	2,400,000	1,800,000	600,000
支払負担金	377,000	377,000	0
委託費	3,172,000	3,006,400	165,600
支払利息	19,000	27,720	△ 8,720
雑費	50,000	40,000	10,000
経常費用計	1,556,513,000	1,529,099,000	27,414,000
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	163,277,151	163,563,782	△ 286,631
一般正味財産期末残高	163,277,151	163,563,782	△ 286,631
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	9,687,600	9,687,600	0
指定正味財産期末残高	9,687,600	9,687,600	0
III 正味財産期末残高	172,964,751	173,251,382	△ 286,631

(注) 受取配分金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。