

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

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	96,720,000	94,220,000	2,500,000
受取配分金	81,000,000	81,000,000	0
受取材料費等	6,000,000	3,500,000	2,500,000
受取事務費	9,720,000	9,720,000	0
独自事業収益	150,000	500,000	△ 350,000
独自受取配分金	100,000	400,000	△ 300,000
独自受取材料費等	32,000	52,000	△ 20,000
独自受取事務費	18,000	48,000	△ 30,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,500,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	1,500,000	0
指定管理業務収益	6,447,000	6,447,000	0
指定管理料収益	4,752,000	4,752,000	0
利用料収益	1,645,000	1,645,000	0
指定管理業務雑収益	50,000	50,000	0
受取会費	600,000	600,000	0
正会員受取会費	600,000	600,000	0
受取補助金等	23,655,000	24,000,000	△ 345,000
受取連合交付金	11,655,000	12,000,000	△ 345,000
受取(市)補助金	12,000,000	12,000,000	0
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
雑収益	11,000	11,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	129,084,000	127,279,000	1,805,000
(2) 経常費用			
事業費	124,737,900	123,162,900	1,575,000
支払配分金	81,000,000	81,000,000	0
支払材料費等	6,000,000	3,500,000	2,500,000
独自支払配分金	100,000	400,000	△ 300,000
独自支払材料費等	32,000	52,000	△ 20,000
施設管理支払配分金	3,551,000	3,551,000	0
給料手当	7,030,800	5,169,120	1,861,680
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,583,000	2,583,000	0
退職給付費用	1,350,000	1,350,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
福利厚生費	36,000	36,000	0
会議費	97,600	105,700	△ 8,100
旅費交通費	125,000	130,000	△ 5,000
通信運搬費	652,000	654,000	△ 2,000
減価償却費	756,000	730,000	26,000
什器備品費	465,000	615,000	△ 150,000
消耗品費	1,229,000	1,201,000	28,000
修繕費	196,000	368,000	△ 172,000
印刷製本費	155,000	166,000	△ 11,000
光熱水料費	1,342,000	1,339,000	3,000
賃借料	806,000	947,900	△ 141,900
保険料	1,790,000	1,842,000	△ 52,000
諸謝金	10,313,200	12,474,880	△ 2,161,680
租税公課	915,100	327,800	587,300
委託費	2,887,500	3,266,000	△ 378,500
研修費	10,000	10,000	0
訓練委託費	255,000	300,000	△ 45,000
支払手数料	193,000	193,000	0
賞与引当金繰入	857,700	841,500	16,200
雑費	10,000	10,000	0
管理費	4,346,100	4,116,100	230,000
役員等報酬	252,000	260,000	△ 8,000
給料手当	1,736,000	1,596,000	140,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	287,000	287,000	0
退職給付費用	150,000	150,000	0
福利厚生費	4,000	4,000	0
会議費	301,400	152,300	149,100
役員等旅費交通費	140,000	140,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	95,000	95,000	0
什器備品費	0	5,000	△ 5,000
消耗品費	71,000	106,000	△ 35,000
修繕費	5,000	8,000	△ 3,000
印刷製本費	96,000	110,000	△ 14,000
賃借料	83,000	90,100	△ 7,100
保険料	191,000	198,000	△ 7,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	77,900	80,200	△ 2,300
支払負担金	275,000	275,000	0
委託費	204,500	204,000	500
支払手数料	22,000	22,000	0

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減
	賞与引当金繰入	95,300	93,500	1,800
	雑費	250,000	230,000	20,000
	経常費用計	129,084,000	127,279,000	1,805,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
	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				
	移転補償金収益	0	0	0
	移転補償金収益			0
	雑収益			0
	他会計からの繰入金収益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用				
	他会計からの繰出金	0	0	0
	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	40,508,547	38,394,678	2,113,869
	一般正味財産期末残高	40,508,547	38,394,678	2,113,869
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	40,508,547	38,394,678	2,113,869