

# 令和5年度 収支予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	115,465,000	107,650,000	7,815,000	
受取配分金	88,500,000	85,000,000	3,500,000	
受取材料費等	19,000,000	15,000,000	4,000,000	
受取事務費	7,965,000	7,650,000	315,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	3,500,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	3,500,000	0	
職業紹介事業受託収益	22,000	22,000	0	
職業紹介事業受託収益	22,000	22,000	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	132,000	132,000	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	132,000	132,000	0	
指定管理事業収益	5,216,000	5,020,000	196,000	
指定管理事業受託収益	5,098,000	4,902,000	196,000	
指定管理事業利用料収益	118,000	118,000	0	
受取会費	644,000	644,000	0	
正会員受取会費	630,000	630,000	0	
特別会員受取会費	4,000	4,000	0	
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	
受取補助金等	24,888,000	25,000,000	△ 112,000	
受取連合交付金	12,388,000	12,500,000	△ 112,000	
受取町補助金	12,500,000	12,500,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	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	52,000	52,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	149,930,000	142,031,000	7,899,000	
(2) 経常費用				
事業費	147,427,000	139,569,000	7,858,000	
支払配分金	91,850,000	88,000,000	3,850,000	
支払材料費等	16,363,000	14,000,000	2,363,000	
給料手当	21,579,000	22,092,000	△ 513,000	
臨時雇賃金	636,000	0	636,000	
法定福利費	3,410,000	3,198,000	212,000	
退職給付費用	1,240,000	1,183,000	57,000	
福利厚生費	40,000	34,000	6,000	
会議費	12,000	12,000	0	
旅費交通費	540,000	545,000	△ 5,000	
通信運搬費	1,233,000	1,140,000	93,000	
減価償却費	445,000	409,000	36,000	
什器備品費	0	86,000	△ 86,000	
消耗品費	734,000	745,000	△ 11,000	
修繕費	419,000	452,000	△ 33,000	

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	印刷製本費	170,000	170,000	0	
	光熱水料費	1,325,000	1,324,000	1,000	
	賃借料	2,381,000	2,494,000	△ 113,000	
	保険料	665,000	640,000	25,000	
	諸謝金	51,000	51,000	0	
	租税公課	1,765,000	610,000	1,155,000	
	支払負担金	180,000	200,000	△ 20,000	
	委託費	2,243,000	2,013,000	230,000	
	支払手数料	96,000	121,000	△ 25,000	
	貸倒損失	50,000	50,000	0	
	管理費	2,503,000	2,462,000	41,000	
	給料手当	1,033,000	1,010,000	23,000	
	法定福利費	175,000	178,000	△ 3,000	
	退職給付費用	64,000	65,000	△ 1,000	
	福利厚生費	2,000	2,000	0	
	会議費	35,000	35,000	0	
	役員等旅費交通費	48,000	48,000	0	
	旅費交通費	90,000	90,000	0	
	通信運搬費	135,000	145,000	△ 10,000	
	減価償却費	28,000	0	28,000	
	消耗品費	37,000	40,000	△ 3,000	
	修繕費	3,000	4,000	△ 1,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	光熱水料費	20,000	20,000	0	
	賃借料	228,000	221,000	7,000	
	保険料	31,000	31,000	0	
	諸謝金	6,000	6,000	0	
	租税公課	17,000	14,000	3,000	
	支払負担金	65,000	65,000	0	
	委託費	470,000	480,000	△ 10,000	
	支払手数料	8,000	8,000	0	
	雑費	8,000	0	8,000	
	経常費用計	149,930,000	142,031,000	7,899,000	
	当期経常増減額	0	0	0	
2.	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益		0		
	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	0	0		
	一般正味財産期首残高				
	一般正味財産期末残高				
II	指定正味財産増減の部				
	(1) 収益				
	収益計	0	0		
	(2) 費用				
	費用計	0	0		
	当期指定正味財産増減額	0	0		
	指定正味財産期首残高	0	0		
	指定正味財産期末残高	0	0		
III	正味財産期末残高				