

# 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			0
1. 経常増減の部			0
(1) 経常収益			0
受託事業収益	81,500,000	81,500,000	0
受取配分金	70,000,000	70,000,000	0
受取材料費等	4,000,000	4,000,000	0
受取事務費	7,500,000	7,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,680,000	4,500,000	180,000
労働者派遣事業等受託収益	4,680,000	4,500,000	180,000
独自事業収益	600,000	600,000	0
受取配分金	450,000	450,000	0
受取材料費等	110,000	110,000	0
受取事務費	40,000	40,000	0
受取会費	500,000	500,000	0
正会員受取会費	500,000	500,000	0
受取補助金等	19,880,000	20,200,000	△ 320,000
受取連合交付金	7,880,000	8,200,000	△ 320,000
受取（町）補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取負担金	70,000	100,000	△ 30,000
受取負担金	70,000	100,000	△ 30,000
特定資産運用益	2,000	4,000	△ 2,000
特定資産受取利息	2,000	4,000	△ 2,000
雑収益	11,000	6,000	5,000
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	10,000	4,000	6,000
経常収益計	107,243,000	107,410,000	△ 167,000
(2) 経常費用			
事業費	107,237,000	108,080,000	△ 843,000
支払配分金	70,450,000	70,450,000	0
支払材料費等	4,110,000	4,110,000	0
給料手当	9,615,000	13,002,000	△ 3,387,000
法定福利費	2,700,000	2,691,000	9,000
退職給付費用	1,082,000	1,363,000	△ 281,000
福利厚生費	201,000	50,000	151,000
会議費	9,000	8,000	1,000
役員等旅費交通費	198,000	198,000	0
旅費交通費	380,000	380,000	0
通信運搬費	945,000	890,000	55,000
減価償却費	128,000	57,000	71,000
什器備品費	95,000	110,000	△ 15,000
消耗品費	836,000	828,000	8,000
修繕費	514,000	525,000	△ 11,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	834,000	825,000	9,000
光熱水料費	528,000	492,000	36,000
賃借料	1,380,000	1,107,000	273,000
保険料	904,000	919,000	△ 15,000
諸謝金	9,181,000	6,735,000	2,446,000
租税公課	235,000	234,000	1,000
組織活動費	189,000	190,000	△ 1,000
委託費	2,379,000	2,542,000	△ 163,000
研修費	253,000	253,000	0
支払手数料	51,000	81,000	△ 30,000
雑費	40,000	40,000	0
管理費	2,795,000	2,300,000	495,000
役員報酬	104,000	110,000	△ 6,000
給料手当	521,000	801,000	△ 280,000
法定福利費	89,000	110,000	△ 21,000
退職給付費用	66,000	91,000	△ 25,000
福利厚生費	4,000	1,000	3,000
役員等旅費交通費	26,000	33,000	△ 7,000
旅費交通費	9,000	2,000	7,000
通信運搬費	86,000	86,000	0
消耗品費	82,000	82,000	0
修繕費	28,000	16,000	12,000
光熱水料費	45,000	42,000	3,000
賃借料	37,000	28,000	9,000
保険料	10,000	10,000	0
租税公課	1,324,000	524,000	800,000
支払負担金	230,000	230,000	0
委託費	82,000	82,000	0
支払手数料	18,000	18,000	0
雑費	34,000	34,000	0
経常費用計	110,032,000	110,380,000	△ 348,000
当期経常増減額	△ 2,789,000	△ 2,970,000	181,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,789,000	△ 2,970,000	181,000
一般正味財産期首残高	26,308,299	29,278,299	△ 2,970,000
一般正味財産期末残高	23,519,299	26,308,299	△ 2,789,000
正味財産期末残高	23,519,299	26,308,299	△ 2,789,000