

## 令和5年度収支予算

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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	305,500,000	300,320,000	5,180,000
受取配分金	269,000,000	269,000,000	0
受取材料費等	9,600,000	9,800,000	△ 200,000
受取事務費	26,900,000	21,520,000	5,380,000
労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	3,600,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	3,600,000	0
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
施設管理受託事業	11,167,000	7,820,000	3,347,000
管理運営委託費収入	10,167,000	7,060,000	3,107,000
施設使用料収入	900,000	750,000	150,000
施設雑収入	100,000	10,000	90,000
学童保育受託事業	5,447,000	5,220,000	227,000
市受託収入	3,071,000	3,069,000	2,000
使用料収入	2,325,000	2,100,000	225,000
雑収入	51,000	51,000	0
高齢者人材育成事業受託事業収益	200,000	200,000	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	200,000	200,000	0
受取会費	1,315,000	1,415,000	△ 100,000
正会員受取会費	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
賛助会員受取会費	215,000	215,000	0
受取補助金等	24,837,000	25,180,000	△ 343,000
受取連合交付金	12,237,000	12,590,000	△ 353,000
受取(市)補助金	12,600,000	12,590,000	10,000
受取寄附金	10,000	10,000	0
受取寄附金	10,000	10,000	0
雑収益	30,000	30,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	352,106,000	343,795,000	8,311,000
(2) 経常費用			
事業費	349,353,500	340,843,000	8,510,500
支払配分金	269,000,000	269,000,000	0
支払材料費等	9,600,000	9,800,000	△ 200,000
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	27,600,000	27,585,000	15,000
臨時雇賃金	8,785,000	8,069,000	716,000
法定福利費	5,100,000	5,015,000	85,000
退職給付費用	917,000	1,180,000	△ 263,000
福利厚生費	80,000	100,000	△ 20,000
会議費	62,500	40,000	22,500
役員等旅費交通費	100,000	100,000	0
旅費交通費	440,000	408,000	32,000
通信運搬費	1,252,000	827,000	425,000
減価償却費	1,063,000	726,000	337,000
什器備品費	300,000	150,000	150,000
消耗品費	2,900,000	2,343,000	557,000
修繕費	572,000	350,000	222,000
印刷製本費	570,000	420,000	150,000
光熱水料費	5,055,000	1,854,000	3,201,000
賃借料	1,735,000	1,856,000	△ 121,000
保険料	2,369,000	2,591,000	△ 222,000
諸謝金	271,000	70,000	201,000
租税公課	5,130,000	2,205,000	2,925,000
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	5,318,000	5,236,000	82,000
備品費	50,000	50,000	0
教材費	73,000	50,000	23,000
支払手数料	53,000	52,000	1,000
燃料費	48,000	48,000	0
雑費	300,000	108,000	192,000

管理費	2,752,500	2,952,000	△ 199,500
役員報酬	315,000	315,000	0
給料手当	800,000	800,000	0
法定福利費	150,000	150,000	0
退職給付費用	12,000	30,000	△ 18,000
会議費	13,500	40,000	△ 26,500
役員等旅費交通費	38,000	30,000	8,000
旅費交通費	138,000	138,000	0
通信運搬費	70,000	70,000	0
消耗品費	40,000	40,000	0
印刷製本費	150,000	120,000	30,000
光熱水料費	3,000	3,000	0
賃借料	27,000	7,000	20,000
保険料	85,000	85,000	0
諸謝金	3,000	3,000	0
租税公課	25,000	245,000	△ 220,000
支払負担金	297,000	290,000	7,000
委託費	331,000	331,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	245,000	245,000	0
経常費用計	352,106,000	343,795,000	8,311,000
当期経常増減額	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	53,008,431	53,008,431	0
一般正味財産期末残高	53,008,431	53,008,431	0
II 正味財産期末残高	53,008,431	53,008,431	0