

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			
事業収益	200,700,000	206,500,000	△ 5,800,000
受取配分金	166,000,000	174,000,000	△ 8,000,000
受取材料費等	16,000,000	16,000,000	0
受取事務費	18,700,000	16,500,000	2,200,000
労働者派遣事業等受託収益	3,100,000	3,559,000	△ 459,000
労働者派遣事業等受託収益	3,100,000	3,559,000	△ 459,000
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0
高齢者活用・現役世代雇用増進収益	70,000	60,000	10,000
高齢者活用・現役世代雇用増進収益	70,000	60,000	10,000
受取会費	660,000	660,000	0
正会員受取会費	660,000	660,000	0
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	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	228,571,000	234,820,000	△ 6,249,000
(2) 経常費用			
事業費	225,390,000	234,488,000	△ 9,098,000
支払配分金	166,000,000	174,000,000	△ 8,000,000
支払材料費等	12,600,000	12,600,000	0
給料手当	27,180,000	27,210,000	△ 30,000
法定福利費	3,541,000	4,330,000	△ 789,000
退職給付費用	1,062,000	1,410,000	△ 348,000
福利厚生費	203,000	203,000	0
会議費	25,000	40,000	△ 15,000
旅費交通費	70,000	100,000	△ 30,000
通信運搬費	1,026,000	1,050,000	△ 24,000
減価償却費	368,000	380,000	△ 12,000
什器備品費	300,000	300,000	0

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
消耗品費	900,000	1,000,000	△ 100,000
修繕費	600,000	500,000	100,000
印刷製本費	350,000	350,000	0
光熱水料費	578,000	567,000	11,000
賃借料	2,870,000	2,930,000	△ 60,000
保険料	2,430,000	2,200,000	230,000
諸謝金	30,000	60,000	△ 30,000
租税公課	2,226,000	1,490,000	736,000
支払負担金	28,000	28,000	0
委託費	2,900,000	3,617,000	△ 717,000
研修費	20,000	30,000	△ 10,000
教材費	20,000	30,000	△ 10,000
支払手数料	33,000	33,000	0
雑費	30,000	30,000	0
管理費	3,181,000	2,245,000	936,000
役員報酬	578,000	568,000	10,000
給料手当	245,000	245,000	0
法定福利費	3,000	15,000	△ 12,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	119,000	111,000	8,000
通信運搬費	214,000	226,000	△ 12,000
什器備品費	30,000	30,000	0
消耗品費	100,000	132,000	△ 32,000
印刷製本費	166,000	166,000	0
光熱水料費	42,000	43,000	△ 1,000
賃借料	90,000	90,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	220,000	220,000	0
委託費	1,202,000	227,000	975,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	100,000	100,000	0
經常費用計	228,571,000	236,733,000	△ 8,162,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	△ 1,913,000	1,913,000
当期經常増減額	0	△ 1,913,000	1,913,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,913,000	1,913,000
一般正味財産期首残高	68,411,861	67,807,581	604,280
一般正味財産期末残高	68,411,861	65,894,581	2,517,280
II 正味財産期末残高	68,411,861	65,894,581	2,517,280

収支予算書(注記)

令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

1.投資活動に関する見込

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	1,000,000	1,000,000	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	1,000,000	1,000,000	0

*受取配分金等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。

資金調達及び設備投資の見込みについて

1. 資金調達の見込みについて

令和5年度において借入の予定なし

2. 設備投資の見込みについて

令和5年度において重要な設備投資として什器備品を購入予定