

## 収支予算書(損益ベース)

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	381,000,000	375,700,000	5,300,000
受取配分金	312,000,000	311,000,000	1,000,000
受取材料費等	32,000,000	28,000,000	4,000,000
受取事務費	37,000,000	36,700,000	300,000
労働者派遣事業等受託収益	1,700,000	1,700,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,700,000	1,700,000	0
受取会費	1,980,000	2,002,000	△ 22,000
正会員受取会費	1,980,000	2,002,000	△ 22,000
受取補助金等	23,460,000	23,940,000	△ 480,000
受取連合交付金	11,490,000	11,970,000	△ 480,000
受取市補助金	11,970,000	11,970,000	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	1,481,000	1,425,000	56,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,480,000	1,424,000	56,000
経常収益計	409,622,000	404,768,000	4,854,000
(2)経常費用			
事業費	406,092,000	401,215,000	4,877,000
支払配分金	312,000,000	311,000,000	1,000,000
支払材料費等	28,800,000	24,800,000	4,000,000
給料手当	3,218,000	2,964,000	254,000
臨時雇賃金	3,176,000	2,564,000	612,000
社会保険料	5,120,000	5,279,000	△ 159,000
法定福利費	113,000	125,000	△ 12,000
退職給付費用	900,000	1,000,000	△ 100,000
福利厚生費	95,000	95,000	0
会議費	180,000	180,000	0
旅費交通費	1,267,000	1,256,000	11,000
通信運搬費	1,249,000	1,155,000	94,000
リース資産減価償却費	3,200,000	3,200,000	0
什器備品費	40,000	20,000	20,000
消耗品費	2,441,000	2,011,000	430,000
修繕費	309,000	148,000	161,000
印刷製本費	763,000	553,000	210,000
光熱水料費	1,210,000	1,064,000	146,000
賃借料	6,007,000	5,893,000	114,000
保険料	3,198,000	3,099,000	99,000
諸謝金	27,450,000	29,480,000	△ 2,030,000

租税公課	1,950,000	1,932,000	18,000
組織活動助成費	1,220,000	1,225,000	△ 5,000
委託費	2,000,000	1,973,000	27,000
研修費	20,000	60,000	△ 40,000
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	146,000	134,000	12,000
雑費	20,000	5,000	15,000
管理費	6,983,000	6,846,000	137,000
役員報酬	2,577,000	2,574,000	3,000
給料手当	206,000	191,000	15,000
臨時雇賃金	13,000	79,000	△ 66,000
社会保険料	314,000	321,000	△ 7,000
法定福利費	6,000	6,000	0
福利厚生費	144,000	143,000	1,000
退職給付費用	44,000	48,000	△ 4,000
会議費	642,000	553,000	89,000
役員等旅費交通費	74,000	30,000	44,000
通信運搬費	242,000	179,000	63,000
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	147,000	119,000	28,000
修繕費	3,000	4,000	△ 1,000
印刷製本費	239,000	188,000	51,000
光熱水料費	31,000	38,000	△ 7,000
賃借料	179,000	172,000	7,000
保険料	70,000	70,000	0
諸謝金	979,000	1,037,000	△ 58,000
租税公課	50,000	68,000	△ 18,000
支払負担金	461,000	461,000	0
委託費	284,000	292,000	△ 8,000
支払手数料	27,000	26,000	1,000
支払利息	0	0	0
雑費	250,000	246,000	4,000
経常費用計	413,075,000	408,061,000	5,014,000
当期経常増減額	△ 3,453,000	△ 3,293,000	△ 160,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	△ 3,453,000	△ 3,293,000	△ 160,000
一般正味財産期首残高	75,291,223	75,208,028	83,195
一般正味財産期末残高	71,838,223	71,915,028	△ 76,805