

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	5年度予算額	4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	167,800,000	165,000,000	2,800,000
受取配分金	140,000,000	140,000,000	0
受取材料費等	11,000,000	11,000,000	0
受取事務費	16,800,000	14,000,000	2,800,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	6,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	6,000,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,806,000	1,864,000	△ 58,000
正会員受取会費	1,800,000	1,860,000	△ 60,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	4,000	2,000	2,000
受取補助金等	21,690,000	20,640,000	1,050,000
受取連合交付金	10,320,000	10,320,000	0
受取(市)補助金	11,370,000	10,320,000	1,050,000
受取負担金	12,000	12,000	0
受取負担金	12,000	12,000	0
雑収益	25,000	325,000	△ 300,000
受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	5,000	305,000	△ 300,000
経常収益計	197,334,000	193,842,000	3,492,000
(2)経常費用			
事業費	189,991,000	188,917,000	1,074,000
支払配分金	140,000,000	140,000,000	0
支払材料費等	11,000,000	11,000,000	0
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	20,980,000	20,421,000	559,000
法定福利費	3,070,000	2,900,000	170,000
退職給付費用	1,245,000	1,239,000	6,000
福利厚生費	53,000	53,000	0
会議費	54,000	50,000	4,000
旅費交通費	10,000	5,000	5,000
通信運搬費	850,000	831,000	19,000
減価償却費	1,400,000	1,671,000	△ 271,000
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	343,000	343,000	0
修繕費	20,000	93,000	△ 73,000
印刷製本費	508,000	628,000	△ 120,000
光熱水料費	1,060,000	870,000	190,000
賃借料	2,910,000	2,700,000	210,000
保険料	2,200,000	2,020,000	180,000
諸謝金	226,000	220,000	6,000
租税公課	100,000	110,000	△ 10,000
支払負担金	210,000	210,000	0
委託費	2,890,000	2,700,000	190,000
教材費	15,000	15,000	0
訓練委託費	25,000	10,000	15,000
支払手数料	330,000	330,000	0
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	10,000	16,000	△ 6,000
管理費	9,749,000	8,520,000	1,229,000
役員報酬	1,305,000	1,269,000	36,000

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	5年度予算額	4年度予算額	増 減
給料手当	2,600,000	2,590,000	10,000
法定福利費	410,000	390,000	20,000
退職給付費用	150,000	147,000	3,000
福利厚生費	96,000	75,000	21,000
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	376,000	370,000	6,000
減価償却費	330,000	330,000	0
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	90,000	90,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	180,000	180,000	0
光熱水料費	310,000	262,000	48,000
賃借料	710,000	700,000	10,000
保険料	160,000	160,000	0
諸謝金	226,000	220,000	6,000
租税公課	2,040,000	1,000,000	1,040,000
支払負担金	150,000	145,000	5,000
委託費	535,000	500,000	35,000
支払手数料	30,000	30,000	0
雑費	5,000	16,000	△ 11,000
経常費用計	199,740,000	197,437,000	2,303,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,406,000	△ 3,595,000	1,189,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,406,000	△ 3,595,000	1,189,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	2,000	△ 2,000
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000
什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000
経常外費用計	0	2,000	△ 2,000
当期経常外増減額	0	△ 2,000	2,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,406,000	△ 3,597,000	1,191,000
一般正味財産期首残高	28,805,497	32,402,497	△ 3,597,000
一般正味財産期末残高	26,399,497	28,805,497	△ 2,406,000
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	26,399,497	28,805,497	△ 2,406,000