

報告事項 (2) 令和5年度収支予算について

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	本年度予算額	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	134,800,000	132,300,000	2,500,000
受取配分金	100,900,000	100,570,000	330,000
受取材料費等	17,779,400	16,644,500	1,134,900
受取事務費	16,120,600	15,085,500	1,035,100
労働者派遣事業等受託収益	3,195,800	2,980,354	215,446
労働者派遣事業等受託収益	3,195,800	2,980,354	215,446
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	348,600	351,000	△ 2,400
正会員受取会費	333,600	336,000	△ 2,400
賛助会員受取会費	15,000	15,000	0
受取補助金等	21,440,000	21,440,000	0
受取連合交付金	10,720,000	10,720,000	0
受取町補助金	10,720,000	10,720,000	0
受取負担金	583,800	588,000	△ 4,200
受取負担金	583,800	588,000	△ 4,200
雑収益	71,000	231,000	△ 160,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	70,000	230,000	△ 160,000
経常収益計	160,449,200	157,900,354	2,548,846
(2) 経常費用			
事業費	157,362,377	155,027,751	2,334,626
支払配分金	100,900,000	100,570,000	330,000
支払材料費等	11,101,474	11,314,330	△ 212,856
給料手当	25,460,358	24,834,571	625,787
臨時雇賃金	535,500	762,300	△ 226,800
諸謝金	232,800	233,060	△ 260
法定福利費	4,289,882	4,115,926	173,956
退職給付費用	1,554,870	1,508,376	46,494
福利厚生費	41,040	39,900	1,140
会議費	51,000	40,000	11,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	790,700	715,605	75,095
減価償却費	704,705	167,840	536,865
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	856,130	905,470	△ 49,340
修繕費	5,000	52,998	△ 47,998
印刷製本費	328,525	480,975	△ 152,450
賃借料	2,638,948	2,619,188	19,760
保険料	2,008,160	2,053,420	△ 45,260
租税公課	2,667,353	1,673,600	993,753

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減
	支払負担金	10,000	20,000	△ 10,000
	委託費	3,045,232	2,780,592	264,640
	支払手数料	20,200	19,100	1,100
	雑費	60,500	60,500	0
	管理費	3,086,823	3,046,235	40,588
	給料手当	1,579,455	1,555,531	23,924
	諸謝金	50,000	50,000	0
	法定福利費	261,166	250,360	10,806
	退職給付費用	114,810	112,893	1,917
	福利厚生費	2,100	2,100	0
	会議費	18,500	16,000	2,500
	役員等旅費交通費	64,000	49,000	15,000
	通信運搬費	43,440	43,440	0
	減価償却費	23,109	0	23,109
	消耗品費	10,000	5,000	5,000
	印刷製本費	10,975	5,225	5,750
	賃借料	110,140	104,860	5,280
	保険料	29,000	29,000	0
	租税公課	3,000	2,800	200
	支払負担金	301,100	301,100	0
	委託費	391,328	407,966	△ 16,638
	支払手数料	5,200	3,340	1,860
	雑費	69,500	107,620	△ 38,120
	経常費用計	160,449,200	158,073,986	2,375,214
	当期経常増減額	0	△ 173,632	173,632
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			
	固定資産除却損	0	0	0
	車両運搬具除却損	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	0	△ 173,632	173,632
	一般正味財産期首残高	28,236,070	28,409,702	△ 173,632
	一般正味財産期末残高	28,236,070	28,236,070	0
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	28,236,070	28,236,070	0

附 則

上記の収支予算書において、費用の執行に予算の過不足が生じた場合は、理事長に手続きを一任し、後日開催される理事会の承認を求めるものとする。