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	前年度予算額	増　　減	備　　考
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	751,095,000	779,387,000	△ 28,292,000	受託･自主事業
受取配分金	673,442,000	702,429,000	△ 28,987,000	
受取材料費等	7,785,000	7,785,000	0	
受取事務費	69,868,000	69,173,000	695,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,855,000	3,696,000	1,159,000	
労働者派遣事業受託収益	4,855,000	3,696,000	1,159,000	
受取会費	3,408,000	3,488,000	△ 80,000	
正会員受取会費	3,400,000	3,480,000	△ 80,000	1,700名分
特別会員受取会費	6,000	6,000	0	顧問･常務理事外
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	129,166,000	122,716,000	6,450,000	
受取連合交付金	7,329,000	7,329,000	0	運営費
受取区補助金	121,837,000	115,387,000	6,450,000	事業管理費･予備費等
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	特定預金利息
雑収益	52,000	52,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	通常預貯金利息
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	888,587,000	909,350,000	△ 20,763,000	
(2)経常費用				
事業費	860,590,000	875,634,000	△ 15,044,000	（公益目的事業に係る経費）
支払配分金	673,442,000	702,429,000	△ 28,987,000	
支払材料費等	7,785,000	7,785,000	0	
給料手当	45,742,000	44,430,000	1,312,000	正規職員6名外
臨時雇賃金	49,892,000	45,045,000	4,847,000	準職員10名･臨時職員9名
法定福利費	13,381,000	12,207,000	1,174,000	正規･嘱託･臨時雇社会保険料
退職給付費用	2,637,000	2,350,000	287,000	正規職員4名
福利厚生費	750,000	827,000	△ 77,000	職員互助会･健診費等
旅費交通費	3,632,000	2,433,000	1,199,000	委員会旅費等
通信運搬費	8,901,000	8,970,000	△ 69,000	郵送料･電話代等通信費
減価償却費	1,826,000	2,141,000	△ 315,000	固定資産･リース物件償却費
什器備品費	221,000	1,380,000	△ 1,159,000	事業用備品
消耗品費	8,713,000	9,269,000	△ 556,000	事業用事務用品
燃料費	656,000	600,000	56,000	車両燃料費
修繕費	665,000	539,000	126,000	備品修繕費･車検費用
印刷製本費	3,971,000	4,258,000	△ 287,000	事業用封筒･チラシ等印刷費
光熱水料費	2,704,000	1,935,000	769,000	電気･ガス･水道料金
賃借料	5,905,000	6,068,000	△ 163,000	事務機器リース料
保険料	5,441,000	5,272,000	169,000	シルバー保険･自動車保険等
諸謝金	763,000	664,000	99,000	研修会講師謝礼等
租税公課	7,622,000	800,000	6,822,000	契約用収入印紙･自動車税等
支払負担金	120,000	166,000	△ 46,000	各種分担金
委託費	12,649,000	13,348,000	△ 699,000	事務機器保守･業務委託等
支払手数料	2,374,000	2,072,000	302,000	振込手数料
貸倒引当金繰入額	496,000	410,000	86,000	未収金用
支払利息	56,000	85,000	△ 29,000	エイジレスリース
雑費	246,000	151,000	95,000	

（単位：円）

科　　目	予算額	前年度予算額	増　　減	備　　考
管理費	33,697,000	33,716,000	△ 19,000	（法人経営に係る経費）
給料手当	16,769,000	16,006,000	763,000	正規職員2名外
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	2,646,000	2,493,000	153,000	正規社会保険料
退職給付費用	490,000	510,000	△ 20,000	正規職員1名
福利厚生費	336,000	328,000	8,000	職員互助会･健診費等
旅費交通費	1,930,000	1,930,000	0	理事会等旅費･活動費
通信運搬費	1,204,000	1,222,000	△ 18,000	郵送料･電話代等通信費
減価償却費	180,000	180,000	0	固定資産･リース物件償却費
什器備品費	110,000	253,000	△ 143,000	事務用備品
消耗品費	2,014,000	2,100,000	△ 86,000	事務用品
修繕費	2,446,000	1,371,000	1,075,000	備品修繕費
印刷製本費	930,000	931,000	△ 1,000	封筒･議案書等印刷費
光熱水料費	435,000	311,000	124,000	電気･ガス･水道料金
賃借料	906,000	874,000	32,000	事務機器リース料
保険料	144,000	58,000	86,000	動産･役員賠償保険等
租税公課	640,000	640,000	0	収入印紙･消費税
支払負担金	269,000	269,000	0	各種負担金
委託費	1,927,000	3,911,000	△ 1,984,000	事務機器保守･業務委託等
支払手数料	243,000	247,000	△ 4,000	振込手数料
支払利息	8,000	12,000	△ 4,000	エイジレスリース
雑費	70,000	70,000	0	
経常費用計	894,287,000	909,350,000	△ 15,063,000	
当期経常増減額	△ 5,700,000	0	△ 5,700,000	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
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				
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	2,000	2,000	0	
経常外費用計	2,000	2,000	0	
当期経常外増減額	△ 2,000	△ 2,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,702,000	△ 2,000	△ 5,700,000	
一般正味財産期首残高	109,907,830	94,645,435	15,262,395	
一般正味財産期末残高	104,205,830	94,643,435	9,562,395	
Ⅱ指定正味財産増減の部				
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	104,205,830	94,643,435	9,562,395	

(注)1 借入金限度額　10,000,000円

2 受取配分金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。