

令和5年度 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	当年度	前年度	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	972,737,000	966,246,000	6,491,000
受取配分金	861,969,000	857,526,000	4,443,000
受取材料費等	34,942,000	33,279,000	1,663,000
受取事務費	75,826,000	75,441,000	385,000
労働者派遣事業等受託収益	17,138,000	18,361,000	△ 1,223,000
労働者派遣事業等受託収益	17,138,000	18,361,000	△ 1,223,000
職業紹介事業受託収益	230,000	150,000	80,000
職業紹介事業受託収益	230,000	150,000	80,000
受取会費	5,358,000	5,010,000	348,000
正会員受取会費	5,178,000	4,820,000	358,000
賛助会員受取会費	180,000	190,000	△ 10,000
受取補助金等	68,204,000	68,588,000	△ 384,000
受取連合交付金	21,946,000	22,330,000	△ 384,000
受取(市)補助金	46,258,000	46,258,000	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	12,000	44,000	△ 32,000
受取利息	2,000	4,000	△ 2,000
雑収益	10,000	40,000	△ 30,000
経常収益計	1,063,680,000	1,058,400,000	5,280,000
(2) 経常費用			
事業費	1,061,029,000	1,048,967,000	12,062,000
支払配分金	861,969,000	857,526,000	4,443,000
支払材料費等	29,050,000	26,623,000	2,427,000
給料手当	57,685,000	56,470,000	1,215,000
臨時雇賃金	24,491,000	24,332,000	159,000
法定福利費	12,135,000	11,759,000	376,000
退職給付費用	3,918,000	3,894,000	24,000
福利厚生費	290,000	290,000	0
会議費	70,000	221,000	△ 151,000
旅費交通費	1,367,000	1,460,000	△ 93,000
通信運搬費	4,393,000	4,068,000	325,000
減価償却費	466,000	438,000	28,000
什器備品費	1,962,000	1,919,000	43,000
消耗品費	6,870,000	6,986,000	△ 116,000
修繕費	1,250,000	3,210,000	△ 1,960,000
印刷製本費	1,465,000	1,784,000	△ 319,000
光熱水料費	2,358,000	1,830,000	528,000
賃借料	8,177,000	8,916,000	△ 739,000
保険料	8,808,000	8,723,000	85,000
諸謝金	416,000	555,000	△ 139,000
租税公課	13,117,000	6,645,000	6,472,000
支払負担金	68,000	88,000	△ 20,000
組織活動助成費	3,480,000	3,445,000	35,000
委託費	7,013,000	7,305,000	△ 292,000
教材費	183,000	213,000	△ 30,000
訓練委託費	1,030,000	746,000	284,000
支払手数料	3,524,000	3,748,000	△ 224,000
貸倒引当金繰入額	60,000	500,000	△ 440,000
賞与引当金繰入額	5,314,000	5,173,000	141,000
雑費	100,000	100,000	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	18,347,000	19,568,000	△ 1,221,000
役員報酬	5,118,000	5,084,000	34,000
給料手当	3,034,000	2,972,000	62,000
法定福利費	1,379,000	1,379,000	0
退職給付費用	297,000	298,000	△ 1,000
福利厚生費	20,000	10,000	10,000
会議費	14,000	105,000	△ 91,000
旅費交通費	1,027,000	1,168,000	△ 141,000
通信運搬費	495,000	663,000	△ 168,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	631,000	1,283,000	△ 652,000
印刷製本費	317,000	397,000	△ 80,000
光熱水料費	132,000	93,000	39,000
賃借料	978,000	1,255,000	△ 277,000
保険料	317,000	377,000	△ 60,000
諸謝金	0	50,000	△ 50,000
租税公課	399,000	87,000	312,000
支払負担金	864,000	864,000	0
委託費	1,973,000	2,038,000	△ 65,000
支払手数料	994,000	1,092,000	△ 98,000
支払利息	30,000	30,000	0
賞与引当金繰入額	278,000	273,000	5,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	1,079,376,000	1,068,535,000	10,841,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,696,000	△ 10,135,000	△ 5,561,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,696,000	△ 10,135,000	△ 5,561,000
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			
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	△ 15,696,000	△ 10,135,000	△ 5,561,000
一般正味財産期首残高	206,136,301	205,513,059	623,242
一般正味財産期末残高	190,440,301	195,378,059	△ 4,937,758
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	
指定正味財産期末残高	0	0	
III 正味財産期末残高	190,440,301	195,378,059	△ 4,937,758

注記

- 1 共通費用の配賦基準は、従事割合・使用割合で行っている。
- 2 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）は、予算額を超えて執行することができる。
- 3 貸倒引当金繰入額及び貸倒損失は、予算成立後の事象に応じて、予算額を超えて執行することができる。
- 4 期首残高は、未確定のため概算値となっている。

令和5年度 収支予算書内訳表（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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	957,070,000	15,667,000	972,737,000
受取配分金	861,969,000	0	861,969,000
受取材料費等	34,942,000	0	34,942,000
受取事務費	60,159,000	15,667,000	75,826,000
労働者派遣事業等受託収益	17,138,000	0	17,138,000
労働者派遣事業等受託収益	17,138,000	0	17,138,000
職業紹介事業受託収益	230,000	0	230,000
職業紹介事業受託収益	230,000	0	230,000
受取会費	2,679,000	2,679,000	5,358,000
正会員受取会費	2,589,000	2,589,000	5,178,000
賛助会員受取会費	90,000	90,000	180,000
受取補助金等	68,204,000	0	68,204,000
受取連合交付金	21,946,000	0	21,946,000
受取（市）補助金	46,258,000	0	46,258,000
特定資産運用益	0	1,000	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	1,000
雑収益	12,000	0	12,000
受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	10,000	0	10,000
経常収益計	1,045,333,000	18,347,000	1,063,680,000
(2) 経常費用			
事業費	1,061,029,000	0	1,061,029,000
支払配分金	861,969,000	0	861,969,000
支払材料費等	29,050,000	0	29,050,000
給料手当	57,685,000	0	57,685,000
臨時雇賃金	24,491,000	0	24,491,000
法定福利費	12,135,000	0	12,135,000
退職給付費用	3,918,000	0	3,918,000
福利厚生費	290,000	0	290,000
会議費	70,000	0	70,000
旅費交通費	1,367,000	0	1,367,000
通信運搬費	4,393,000	0	4,393,000
減価償却費	466,000	0	466,000
什器備品費	1,962,000	0	1,962,000
消耗品費	6,870,000	0	6,870,000
修繕費	1,250,000	0	1,250,000
印刷製本費	1,465,000	0	1,465,000
光熱水料費	2,358,000	0	2,358,000
賃借料	8,177,000	0	8,177,000
保険料	8,808,000	0	8,808,000
諸謝金	416,000	0	416,000
租税公課	13,117,000	0	13,117,000
支払負担金	68,000	0	68,000
組織活動助成費	3,480,000	0	3,480,000
委託費	7,013,000	0	7,013,000
教材費	183,000	0	183,000
訓練委託費	1,030,000	0	1,030,000
支払手数料	3,524,000	0	3,524,000
貸倒引当金繰入額	60,000	0	60,000
賞与引当金繰入額	5,314,000	0	5,314,000
雑費	100,000	0	100,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	18,347,000	18,347,000
役員報酬	0	5,118,000	5,118,000
給料手当	0	3,034,000	3,034,000
法定福利費	0	1,379,000	1,379,000
退職給付費用	0	297,000	297,000
福利厚生費	0	20,000	20,000
会議費	0	14,000	14,000
旅費交通費	0	1,027,000	1,027,000
通信運搬費	0	495,000	495,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	0	631,000	631,000
印刷製本費	0	317,000	317,000
光熱水料費	0	132,000	132,000
賃借料	0	978,000	978,000
保険料	0	317,000	317,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	399,000	399,000
支払負担金	0	864,000	864,000
委託費	0	1,973,000	1,973,000
支払手数料	0	994,000	994,000
支払利息	0	30,000	30,000
賞与引当金繰入額	0	278,000	278,000
雑費	0	50,000	50,000
経常費用計	1,061,029,000	18,347,000	1,079,376,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,696,000	0	△ 15,696,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,696,000	0	△ 15,696,000
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			
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	△ 15,696,000	0	△ 15,696,000
一般正味財産期首残高	163,787,777	42,348,524	206,136,301
一般正味財産期末残高	148,091,777	42,348,524	190,440,301
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	148,091,777	42,348,524	190,440,301

注記

- 1 共通費用の配賦基準は、従事割合・使用割合で行っている。
- 2 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）は、予算額を超えて執行することができる。
- 3 貸倒引当金繰入額及び貸倒損失は、予算成立後の事象に応じて、予算額を超えて執行することができる。
- 4 期首残高は、未確定のため概算値となっている。

令和5年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

借入れの予定		あり	
事業番号	借入先	金額	使途
公1	静岡市	30,000,000円	期中の支払資金に充てるため、運転資金として借り入れる

2 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		なし	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の使途