

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	予 算 額	前年度予算額	増 減	
I 一般正味財産増減の部	1			
1.経常増減の部	2			
(1)経常収益	3			
受託事業収益	4	79,600,000	73,950,000	5,650,000
受取配分金	5	70,000,000	65,000,000	5,000,000
受取材料費等	6	500,000	500,000	0
受取事務費	7	9,100,000	8,450,000	650,000
労働者派遣事業等受託収益	8	1,482,000	1,404,000	78,000
労働者派遣事業等受託収益	9	1,482,000	1,404,000	78,000
有料職業紹介事業等受託収益	10	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業等受託収益	11	1,000	1,000	0
受取会費	12	540,000	540,000	0
正会員受取会費	13	540,000	540,000	0
特別会員受取会費	14	0	0	0
賛助会員受取会費	15	0	0	0
受取補助金等	16	7,000,000	7,000,000	0
受取連合交付金	17	3,500,000	3,500,000	0
受取(町)補助金	18	3,500,000	3,500,000	0
雑収益	19	1,000	1,000	0
受取利息	20	1,000	1,000	0
雑収益	21	0	0	0
経常収益計	22	88,624,000	82,896,000	5,728,000
(2)経常費用	23			
事業費	24	85,930,797	80,337,845	5,592,952
支払配分金	25	70,000,000	65,000,000	5,000,000
支払材料費等	26	500,000	500,000	0
委員報酬	27	366,000	366,000	0
給料手当	28	8,824,354	8,524,140	300,214
臨時雇賃金	29	0	0	0
法定福利費	30	1,358,575	1,321,297	37,278

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	予 算 額	前年度予算額	増 減
退職給付費用	31 436,800	415,440	21,360
福利厚生費	32 35,620	35,620	0
会議費	33 20,000	20,000	0
旅費交通費	34 145,000	145,000	0
通信運搬費	35 324,000	324,000	0
減価償却費	36 59,367	59,367	0
什器備品費	37 0	0	0
消耗品費	38 300,000	300,000	0
修繕費	39 0	0	0
印刷製本費	40 17,000	17,000	0
光熱水料費	41 272,000	232,900	39,100
燃料費	42 20,093	29,227	△ 9,134
賃借料	43 896,378	645,334	251,044
保険料	44 529,000	552,000	△ 23,000
諸謝金	45 70,000	70,000	0
租税公課	46 0	0	0
支払負担金	47 60,000	60,000	0
組織活動助成費	48 80,000	104,000	△ 24,000
委託費	49 1,480,610	1,480,520	90
訓練委託費	50 0	0	0
支払手数料	51 106,000	106,000	0
貸倒損失	52 0	0	0
教材費	53 10,000	10,000	0
雑費	54 20,000	20,000	0
管理費	55 2,693,203	2,558,155	135,048
役員報酬	56 420,000	396,000	24,000
給料手当	57 853,646	823,860	29,786
臨時雇賃金	58 0	0	0
法定福利費	59 131,425	127,703	3,722
退職給付費用	60 43,200	40,560	2,640

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	予 算 額	前年度予算額	増 減
福利厚生費 61	3,380	3,380	0
会議費 62	40,000	40,000	0
役員等旅費交通費 63	10,000	10,000	0
旅費交通費 64	0	0	0
通信運搬費 65	26,000	26,000	0
減価償却費 66	5,633	5,633	0
什器備品費 67	0	0	0
消耗品費 68	0	0	0
修繕費 69	0	0	0
印刷製本費 70	0	0	0
光熱水料費 71	48,000	41,100	6,900
燃料費 72	1,907	2,773	△ 866
賃借料 73	173,622	154,666	18,956
保険料 74	35,000	35,000	0
諸謝金 75	0	0	0
租税公課 76	600,000	550,000	50,000
支払負担金 77	155,000	155,000	0
委託費 78	108,390	108,480	△ 90
支払手数料 79	10,000	10,000	0
支払委託金等返還 80	0	0	0
雑費 81	28,000	28,000	0
経常費用計 82	88,624,000	82,896,000	5,728,000
当期経常増減額 83	0	0	0
2.経常外増減の部 84			
(1)経常外収益 85			
経常外収益計 86	0	0	0
(2)経常外費用 87			
固定資産除却損 88	0	0	0
車両運搬具除却損 89	0	0	0
什器備品除却損 90	0	0	0

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	予 算 額	前年度予算額	増 減
過年度損失修正 91	0	0	0
過年度損失修正 92	0	0	0
過年度固定資産損失修正 93	0	0	0
経常外費用計 94	0	0	0
当期経常外増減額 95	0	0	0
他会計振替額 96	0	0	0
当期一般正味財産増減額 97	0	0	0
一般正味財産期首残高 98	8,653,488	8,243,667	409,821
一般正味財産期末残高 99	8,653,488	8,653,488	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部 100			
(1)収益 101			
収益計 102	0	0	0
(2)費用 103			
費用計 104	0	0	0
当期指定正味財産増減額 105	0	0	0
指定正味財産期首残高 106	0	0	0
指定正味財産期末残高 107	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高 108	8,653,488	8,653,488	0

収支予算書に係る注記

令和5年4月1日から令和6年 3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
敷金・補償金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

2. 借入限度額 予定なし

3. 債務負担額 別紙明細

債務負担額

リース品目	期間	前年度までの の支出額	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	合 計
システム機器一式 (エイジレス80コネク)	令和4年4月～ 令和9年3月	196,680	196,680	196,680	196,680	196,680	—	—	—	983,400
コピー機 (カラー複合機)	令和5年4月～ 令和11年4月	0	250,800	250,800	250,800	250,800	250,800	250,800	—	1,504,800
電話機 (ビジネスホン一式)	令和3年1月～ 令和10年1月	274,560	126,720	126,720	126,720	126,720	105,600	—	—	887,040
UTM (統合脅威管理システム)	令和4年6月～ 令和10年6月	88,000	105,600	105,600	105,600	105,600	105,600	17,600	—	633,600
軽自動車 (日産ワンボックスバン)	令和4年9月～ 令和11年9月	139,370	238,920	238,920	238,920	238,920	238,920	238,920	99,550	1,672,440