

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
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	652,300,000	644,400,000	7,900,000
受取配分金	598,000,000	590,000,000	8,000,000
受取材料費等	6,300,000	6,400,000	△ 100,000
受取事務費	48,000,000	48,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,070,000	1,165,000	△ 95,000
労働者派遣事業受託収益	1,070,000	1,165,000	△ 95,000
受取会費	3,395,000	3,395,000	0
正会員受取会費	3,200,000	3,200,000	0
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
賛助会員受取会費	185,000	185,000	0
受取補助金等	116,157,000	113,534,000	2,623,000
受取区補助金	108,828,000	106,205,000	2,623,000
受取連合交付金	7,329,000	7,329,000	0
受取寄附金	10,000	10,000	0
受取寄附金	10,000	10,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	772,952,000	762,524,000	10,428,000
(2) 経常費用			
事業費	754,188,000	739,660,000	14,528,000
支払配分金	598,000,000	590,000,000	8,000,000
支払材料費等	6,300,000	6,400,000	△ 100,000
給与手当	58,967,000	55,561,000	3,406,000
嘱託職員報酬	0	2,359,000	△ 2,359,000
臨時雇賃金	28,444,000	28,384,000	60,000
法定福利費	9,866,000	9,464,000	402,000
福利厚生費	301,000	300,000	1,000
退職給付費用	4,380,000	3,388,000	992,000
会議費	916,000	898,000	18,000
旅費交通費	1,999,000	1,970,000	29,000
通信運搬費	5,149,000	5,405,000	△ 256,000
消耗什器備品費	82,000	82,000	0
消耗品費	4,586,000	5,260,000	△ 674,000
修繕費	920,000	920,000	0
印刷製本費	1,550,000	1,646,000	△ 96,000
光熱水料費	3,974,000	3,998,000	△ 24,000
燃料費	200,000	143,000	57,000
賃借料	5,122,000	5,337,000	△ 215,000
保険料	4,392,000	4,581,000	△ 189,000
支払手数料	843,000	856,000	△ 13,000
諸謝金	3,065,000	2,750,000	315,000
委託費	6,407,000	6,460,000	△ 53,000
租税公課	6,791,000	1,332,000	5,459,000
支払負担金	120,000	180,000	△ 60,000
貸倒引当金繰入額	0	151,000	△ 151,000
支払利息	24,000	34,000	△ 10,000
減価償却費	1,740,000	1,751,000	△ 11,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
雑費	50,000	50,000	0
管理費	25,503,000	23,991,000	1,512,000
給与手当	13,750,000	12,963,000	787,000
法定福利費	2,238,000	2,162,000	76,000
福利厚生費	71,000	70,000	1,000
退職給付費用	1,028,000	795,000	233,000
退職手当費用	0	0	0
会議費	260,000	242,000	18,000
旅費交通費	232,000	223,000	9,000
通信運搬費	675,000	690,000	△ 15,000
消耗什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	1,570,000	1,782,000	△ 212,000
修繕費	40,000	40,000	0
印刷製本費	593,000	602,000	△ 9,000
光熱水料費	151,000	143,000	8,000
賃借料	641,000	675,000	△ 34,000
保険料	321,000	321,000	0
支払手数料	144,000	144,000	0
委託費	3,094,000	2,442,000	652,000
租税公課	40,000	40,000	0
支払負担金	245,000	245,000	0
支払利息	6,000	8,000	△ 2,000
減価償却費	334,000	334,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	779,691,000	763,651,000	16,040,000
当期経常増減額	△ 6,739,000	△ 1,127,000	△ 5,612,000
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	△ 6,739,000	△ 1,127,000	△ 5,612,000
一般正味財産期首残高	133,074,548	134,201,548	△ 1,127,000
一般正味財産期末残高	126,335,548	133,074,548	△ 6,739,000
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	126,335,548	133,074,548	△ 6,739,000