

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

(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	202,380,000	194,320,000	8,060,000
受取配分金	180,000,000	176,000,000	4,000,000
受取材料費等	6,000,000	6,000,000	0
受取事務費	16,380,000	12,320,000	4,060,000
指定管理事業収益	5,558,000	5,558,000	0
指定管理事業収益	5,558,000	5,558,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,940,000	5,450,000	490,000
労働者派遣事業等受託収益	5,940,000	5,450,000	490,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	2,060,000	2,146,000	△ 86,000
正会員受取会費	1,750,000	1,825,000	△ 75,000
特別会員受取会費	10,000	11,000	△ 1,000
賛助会員受取会費	300,000	310,000	△ 10,000
受取補助金等	40,679,000	39,329,000	1,350,000
受取連合交付金	19,679,000	19,329,000	350,000
受取高山市補助金	21,000,000	20,000,000	1,000,000
特定資産運用益	10,000	15,000	△ 5,000
特定資産受取利息	10,000	15,000	△ 5,000
雑収益	1,882,000	1,758,500	123,500
受取利息	500	500	0
雑収益	1,881,500	1,758,000	123,500
経常収益計	258,519,000	248,586,500	9,932,500
(2) 経常費用			
事業費	253,806,000	247,343,996	6,571,000
支払配分金	180,000,000	176,000,000	4,000,000
支払材料費等	6,000,000	6,000,000	0
給料手当	33,499,000	32,606,000	893,000
法定福利費	5,113,000	4,991,000	122,000
退職給付費用	1,169,000	1,163,000	6,000
福利厚生費	80,000	80,000	0
会議費	5,000	6,000	△ 1,000
旅費交通費	224,000	280,000	△ 56,000
通信運搬費	2,704,000	2,694,000	10,000
消耗品費	1,831,000	1,876,000	△ 45,000
消耗備品費	105,000	0	105,000
修繕費	750,000	750,000	0
印刷製本費	270,000	404,000	△ 134,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
光熱水費	2,449,000	2,400,000	49,000
賃借料	3,395,000	3,388,000	7,000
保険料	2,220,000	2,163,000	57,000
諸謝金	725,000	781,000	△ 56,000
租税公課	5,016,000	3,542,000	1,474,000
委託費	7,964,000	7,687,000	277,000
指定管理修繕費返還	0	213,996	△ 213,996
雑費	287,000	319,000	△ 32,000
管理費	4,713,000	3,819,500	845,000
役員報酬	328,000	278,000	50,000
給与手当	1,833,000	1,162,000	671,000
法定福利費	290,000	203,000	87,000
退職給付費用	88,000	59,500	28,500
会議費	21,000	10,000	11,000
旅費交通費	200,000	131,000	69,000
通信運搬費	64,000	66,000	△ 2,000
消耗品費	150,000	155,000	△ 5,000
印刷製本費	0	13,000	△ 13,000
光熱水費	88,000	84,000	4,000
賃借料	108,000	105,000	3,000
保険料	257,000	247,000	10,000
諸謝金	20,000	0	20,000
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	402,000	372,000	30,000
委託費	846,000	843,000	3,000
雑費	15,000	88,000	△ 73,000
経常費用計	258,519,000	251,163,496	7,355,504
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,576,996	2,576,996
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 2,576,996	2,576,996
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	0	△ 2,576,996	2,576,996
一般正味財産期首残高	40,137,324	42,714,320	△ 2,576,996
一般正味財産期末残高	40,137,324	40,137,324	0
II 正味財産期末残高	40,137,324	40,137,324	0

収支予算書に係る注記

1. 債務負担額

令和6年度から令和11年度	1,556,720 円	車両リース料
令和6年度	663,960 円	エンジンリース料

2. 収支調達及び設備投資の見込み

資金調達の見込みについて

なし

設備投資の見込みについて

なし

3. 受取配分金等の増加に関連する費用(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。