

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	401	643,038,000	641,574,000	1,464,000
受取配分金	402	564,780,000	564,540,000	240,000
受取材料費等	403	21,780,000	20,580,000	1,200,000
受取事務費	404	56,478,000	56,454,000	24,000
受託事業収入収益 (指定管理者事業)	410	65,463,000	60,783,000	4,680,000
受取受託事業収入	411	65,463,000	60,783,000	4,680,000
労働者派遣事業等受託収益	430	8,500,000	8,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	431	8,500,000	8,500,000	0
職業紹介事業受託収益	435	10,500	10,500	0
職業紹介事業受託収益	436	10,500	10,500	0
受取会費	440	3,288,000	3,263,000	25,000
正会員受取会費	441	3,125,000	3,100,000	25,000
特別会員受取会費	442	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	443	160,000	160,000	0
受取補助金等	445	30,000,000	30,000,000	0
受取連合交付金	446	15,000,000	15,000,000	0
受取市補助金	448	15,000,000	15,000,000	0
特定資産運用益	470	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	471	3,000	3,000	0
雑収益	475	11,000	11,000	0
受取利息	476	1,000	1,000	0
雑収益	477	10,000	10,000	0
経常収益計		750,313,500	744,144,500	6,169,000

(単位：円)

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用					
事業費	501	726,719,808	717,149,504	9,570,304	
支払配分金	502	580,964,700	582,557,550	△ 1,592,850	
支払材料費等	503	21,780,000	20,580,000	1,200,000	
給与手当	508	32,125,758	34,350,394	△ 2,224,636	
臨時雇賃金	509	20,422,600	19,517,200	905,400	
法定福利費	510	6,789,905	7,003,518	△ 213,613	
会議費	513	3,250	10,750	△ 7,500	
旅費交通費	515	102,240	143,820	△ 41,580	
通信運搬費	516	5,546,263	4,035,514	1,510,749	
減価償却費	517	1,900,640	1,900,640	0	
什器備品費	518	117,000	117,000	0	
消耗品費	519	3,593,928	2,900,347	693,581	
燃料費	546	3,511,592	2,471,000	1,040,592	
保守点検等業務費	547	4,022,040	3,832,400	189,640	
修繕費	522	1,980,000	1,970,000	10,000	
印刷製本費	523	3,215,221	2,819,546	395,675	
光熱水料費	524	12,683,637	9,510,000	3,173,637	
自主事業費	545	2,007,975	1,426,231	581,744	
賃借料	525	6,437,119	5,557,438	879,681	
保険料	526	4,754,664	4,558,404	196,260	
諸謝金	527	4,651,869	3,913,450	738,419	
租税公課	528	5,787,162	4,905,372	881,790	
支払負担金	529	56,720	56,520	200	
貸倒損失	538	1,000	1,000	0	
委託費	531	4,041,825	2,741,590	1,300,235	
教材費	533	20,000	10,000	10,000	
支払手数料	537	159,700	181,820	△ 22,120	
雑費	548	43,000	78,000	△ 35,000	

(単位：円)

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	601	23,593,692	26,994,996	△ 3,401,304	
役員報酬	607	1,757,280	2,761,071	△ 1,003,791	
給与手当	608	8,031,439	8,587,598	△ 556,159	
法定福利費	610	1,697,476	1,750,879	△ 53,403	
退職給付費用	611	1,463,425	1,824,340	△ 360,915	
福利厚生費	612	305,200	305,200	0	
会議費	613	9,750	32,250	△ 22,500	
旅費交通費	615	11,360	15,980	△ 4,620	
通信運搬費	616	978,752	2,690,342	△ 1,711,590	
減価償却費	617	211,182	211,182	0	
什器備品費	618	13,000	13,000	0	
消耗品費	619	634,223	1,561,725	△ 927,502	
印刷製本費	623	567,392	497,567	69,825	
賃借料	625	4,291,413	3,704,958	586,455	
保険料	626	250,246	239,916	10,330	
諸謝金	627	244,835	205,971	38,864	
租税公課	628	1,021,264	865,654	155,610	
支払負担金	629	510,480	508,680	1,800	
委託費	631	1,347,275	913,863	433,412	
支払手数料	632	159,700	181,820	△ 22,120	
雑費	645	43,000	78,000	△ 35,000	
支払利息	642	45,000	45,000	0	
経常費用計		750,313,500	744,144,500	6,169,000	
当期経常増減額		0	0	0	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計				0	
当期一般正味財産増減額				0	
一般正味財産期首残高		55,727,370	55,727,370	0	
一般正味財産期末残高		55,727,370	55,727,370	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				0	
一般正味財産への振替額					
指定正味財産期首残高		707,085	707,085	0	
指定正味財産期末残高		707,085	707,085	0	
Ⅲ 正味財産期末残高		56,434,455	56,434,455	0	