

001 本部

## 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	41,370,000	39,980,000	1,390,000
受取配分金	29,000,000	28,000,000	1,000,000
受取材料費等	9,180,000	9,180,000	0
受取事務費	3,190,000	2,800,000	390,000
労働者派遣事業等受託収益	10,000	10,000	0
労働者派遣事業等受託収益	10,000	10,000	0
指定管理受託収益	22,000,000	22,000,000	0
指定管理受託収益	22,000,000	22,000,000	0
受取会費	300,000	300,000	0
正会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金等	15,409,000	16,010,000	△ 601,000
受取連合交付金	6,551,000	6,783,000	△ 232,000
受取(町)補助金	8,312,000	8,681,000	△ 369,000
受取(町)負担金	546,000	546,000	0
受取負担金	150,000	150,000	0
受取負担金	150,000	150,000	0
雑収益	51,000	54,000	△ 3,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	53,000	△ 3,000
経常収益計	79,290,000	78,504,000	786,000
(2) 経常費用			
事業費	77,912,000	77,246,000	666,000
支払配分金	33,599,000	31,828,000	1,771,000
支払材料費等	9,180,000	9,180,000	0
給料手当	13,794,000	15,211,000	△ 1,417,000
臨時雇賃金	2,219,000	2,109,000	110,000
法定福利費	2,276,000	2,739,000	△ 463,000
退職給付費用	183,000	183,000	0
福利厚生費	70,000	73,000	△ 3,000
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	138,000	70,000	68,000
通信運搬費	658,000	630,000	28,000
減価償却費	38,000	81,000	△ 43,000
什器備品費	0	138,000	△ 138,000
消耗品費	2,640,000	2,142,000	498,000
修繕費	241,000	177,000	64,000
印刷製本費	132,000	42,000	90,000
光熱水料費	7,551,000	7,804,000	△ 253,000
賃借料	1,550,000	1,500,000	50,000
保険料	475,000	478,000	△ 3,000
諸謝金	280,000	280,000	0
租税公課	974,000	828,000	146,000
支払負担金	25,000	25,000	0
委託費	1,808,000	1,579,000	229,000
教材費	15,000	15,000	0
支払手数料	65,000	85,000	△ 20,000
貸倒損失	0	48,000	△ 48,000
管理費	1,378,000	1,408,000	△ 30,000
役員報酬	380,000	380,000	0
給料手当	297,000	325,000	△ 28,000
法定福利費	50,000	52,000	△ 2,000
退職給付費用	10,000	10,000	0
福利厚生費	1,000	2,000	△ 1,000
会議費	17,000	17,000	0
旅費交通費	107,000	106,000	1,000
通信運搬費	18,000	18,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
光熱水料費	18,000	18,000	0
賃借料	9,000	9,000	0
保険料	159,000	159,000	0

001 本部

## 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
租税公課	0	0	0
支払負担金	255,000	255,000	0
委託費	5,000	5,000	0
支払手数料	12,000	12,000	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	79,290,000	78,654,000	636,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 150,000	150,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 150,000	150,000
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
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	△ 150,000	150,000
一般正味財産期首残高	0	7,043,448	△ 7,043,448
一般正味財産期末残高	0	6,893,448	△ 6,893,448
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	0	6,893,448	△ 6,893,448