

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
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	379,700,000	370,000,000	9,700,000
受取配分金	320,033,000	312,500,000	7,533,000
受取材料費等	22,170,000	20,948,000	1,222,000
受取事務費	37,497,000	36,552,000	945,000
労働者派遣事業等受託収益	22,710,000	22,710,000	0
労働者派遣事業等受託収益	22,710,000	22,710,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	2,500,000	2,500,000	0
正会員受取会費	2,500,000	2,500,000	0
受取補助金等	32,658,000	32,658,000	0
受取連合交付金	16,329,000	16,329,000	0
受取市補助金	16,329,000	16,329,000	0
特定資産運用益	50,000	50,000	0
特定資産受取利息	50,000	50,000	0
雑収益	801,000	801,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	800,000	800,000	0
経常収益計	438,420,000	428,720,000	9,700,000
(2) 経常費用			
事業費	422,100,000	411,646,000	10,454,000
支払配分金	320,033,000	312,500,000	7,533,000
支払材料費等	22,170,000	20,948,000	1,222,000
給料手当	33,551,000	34,670,000	△ 1,119,000
臨時雇賃金	3,500,000	3,050,000	450,000
法定福利費	6,500,000	5,800,000	700,000
退職給付費用	4,200,000	4,200,000	0
福利厚生費	320,000	320,000	0
会議費	300,000	100,000	200,000
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	2,500,000	2,500,000	0
減価償却費	5,000	5,000	0
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	2,630,000	2,197,000	433,000
修繕費	300,000	4,940,000	△ 4,640,000
印刷製本費	450,000	450,000	0
光熱水料費	1,850,000	1,470,000	380,000
賃借料	7,500,000	6,850,000	650,000
保険料	3,200,000	3,200,000	0
諸謝金	120,000	120,000	0
租税公課	5,516,000	2,316,000	3,200,000
委託費	5,400,000	5,200,000	200,000
訓練委託費	1,045,000	0	1,045,000
支払手数料	600,000	400,000	200,000
貸倒損失	100,000	100,000	0
雑費	10,000	10,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	16,320,000	17,074,000	△ 754,000
役員報酬	2,760,000	2,665,000	95,000
給料手当	4,570,000	4,570,000	0
法定福利費	1,040,000	1,040,000	0
退職給付費用	260,000	260,000	0
福利厚生費	600,000	600,000	0
会議費	3,000,000	3,609,000	△ 609,000
役員等旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	680,000	680,000	0
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	50,000	270,000	△ 220,000
消耗品費	400,000	570,000	△ 170,000
修繕費	160,000	160,000	0
印刷製本費	320,000	320,000	0
光熱水料費	240,000	240,000	0
賃借料	200,000	200,000	0
保険料	180,000	180,000	0
租税公課	94,000	94,000	0
支払負担金	360,000	360,000	0
委託費	1,050,000	1,050,000	0
支払手数料	90,000	90,000	0
組織活動助成費	160,000	10,000	150,000
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	438,420,000	428,720,000	9,700,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
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	1,000	△ 1,000
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,000	1,000
一般正味財産期首残高	149,570,271	149,571,271	△ 1,000
一般正味財産期末残高	149,570,271	149,570,271	0
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	149,570,271	149,570,271	0