

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	公益目的事業	法人会計	合計	前年度予算	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	266,258,000	6,124,000	272,382,000	260,805,000	11,577,000
受取配分金	203,548,000	0	203,548,000	198,006,000	5,542,000
受取材料費等	29,121,000	0	29,121,000	25,819,000	3,302,000
受取事務費	33,589,000	6,124,000	39,713,000	36,980,000	2,733,000
労働者派遣事業等受託収益	3,940,000	0	3,940,000	4,600,000	△ 660,000
労働者派遣事業等受託収益	3,940,000	0	3,940,000	4,600,000	△ 660,000
職業紹介事業受託収益	50,000	0	50,000	50,000	0
職業紹介事業受託収益	50,000	0	50,000	50,000	0
受取会費	1,185,000	1,185,000	2,370,000	2,167,000	203,000
受取正会員会費	1,150,000	1,150,000	2,300,000	2,140,000	160,000
受取特別会員会費	10,000	10,000	20,000	7,000	13,000
受取賛助会員会費	25,000	25,000	50,000	20,000	30,000
受取補助金等	33,652,000	0	33,652,000	33,652,000	0
受取連合交付金	16,826,000	0	16,826,000	16,826,000	0
受取市補助金	16,826,000	0	16,826,000	16,826,000	0
特定資産運用益	1,000	0	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	1,000	0
雑収益	22,000	1,000	23,000	21,000	2,000
受取利息	1,000	0	1,000	1,000	0
雑収益	21,000	1,000	22,000	20,000	2,000
経常収益計	305,108,000	7,310,000	312,418,000	301,296,000	11,122,000
(2) 経常費用					
事業費	305,108,000	0	305,108,000	294,570,000	10,538,000
支払配分金	203,548,000	0	203,548,000	198,006,000	5,542,000
支払材料費等	29,121,000	0	29,121,000	25,819,000	3,302,000
給料手当	30,352,000	0	30,352,000	28,809,000	1,543,000
臨時雇賃金	6,282,000	0	6,282,000	5,984,000	298,000
法定福利費	5,000,000	0	5,000,000	4,636,000	364,000
退職給付費用	2,171,000	0	2,171,000	2,006,000	165,000
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	80,000	0	80,000	80,000	0
通信運搬費	1,952,000	0	1,952,000	2,608,000	△ 656,000
減価償却費	1,118,000	0	1,118,000	1,118,000	0
什器備品費	400,000	0	400,000	250,000	150,000
消耗品費	1,211,000	0	1,211,000	1,010,000	201,000
修繕費	100,000	0	100,000	100,000	0
印刷製本費	926,000	0	926,000	1,236,000	△ 310,000
光熱水料費	670,000	0	670,000	241,000	429,000
賃借料	11,628,000	0	11,628,000	11,575,000	53,000
保険料	2,850,000	0	2,850,000	2,700,000	150,000
役員報酬	192,000	0	192,000	114,000	78,000
諸謝金	968,000	0	968,000	734,000	234,000
租税公課	2,050,000	0	2,050,000	3,315,000	△ 1,265,000
負担金	442,000	0	442,000	517,000	△ 75,000
組織活動助成費	600,000	0	600,000	216,000	384,000
委託費	2,568,000	0	2,568,000	2,654,000	△ 86,000
支払利息	200,000	0	200,000	200,000	0
支払手数料	522,000	0	522,000	522,000	0
雑費	157,000	0	157,000	120,000	37,000

(単位：円)

科目	公益目的事業	法人会計	合計	前年度予算	増減
管理費	0	7,310,000	7,310,000	6,994,000	316,000
役員報酬	0	832,000	832,000	922,000	△ 90,000
給料手当	0	1,698,000	1,698,000	1,517,000	181,000
法定福利費	0	261,000	261,000	242,000	19,000
退職給付費用	0	115,000	115,000	105,000	10,000
福利厚生費	0	120,000	120,000	105,000	15,000
会議費	0	5,000	5,000	10,000	△ 5,000
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	21,000	21,000	28,000	△ 7,000
減価償却費	0	125,000	125,000	125,000	0
消耗品費	0	77,000	77,000	76,000	1,000
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	47,000	47,000	33,000	14,000
光熱水料費	0	36,000	36,000	11,000	25,000
賃借料	0	590,000	590,000	568,000	22,000
保険料	0	96,000	96,000	96,000	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	42,000	42,000	6,000	36,000
負担金	0	442,000	442,000	482,000	△ 40,000
委託費	0	2,391,000	2,391,000	2,080,000	311,000
支払手数料	0	41,000	41,000	41,000	0
総会費	0	351,000	351,000	527,000	△ 176,000
雑費	0	20,000	20,000	20,000	0
経常費用計	305,108,000	7,310,000	312,418,000	301,564,000	10,854,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 268,000	268,000

1. 借入金限度額 令和5年度における短期借入金限度額は20,000,000円とする。
2. 事業収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り予算額を超えて執行することができる。