

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	前年度当初予算額	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	173,820,000	168,300,000	5,520,000
受取配分金	151,000,000	148,000,000	3,000,000
受取材料費等	5,700,000	5,500,000	200,000
受取事務費	17,120,000	14,800,000	2,320,000
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,800,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,800,000	0
職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0
職業紹介事業受託収益	50,000	50,000	0
受取会費	607,500	607,500	0
正会員受取会費	600,000	600,000	0
特別会員受取会費	7,500	7,500	0
受取補助金等	26,258,000	22,678,000	3,580,000
受取連合交付金	13,129,000	11,339,000	1,790,000
受取市補助金	13,129,000	11,339,000	1,790,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	50,000	50,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	202,585,500	193,485,500	9,100,000
(2) 経常費用			
事業費	199,163,661	190,191,464	8,972,197
支払配分金	151,000,000	148,000,000	3,000,000
支払材料費等	5,700,000	5,500,000	200,000
給料手当	23,699,686	20,757,055	2,942,631
法定福利費	3,963,886	3,385,117	578,769
退職給付費用	2,142,954	1,457,811	685,143
福利厚生費	77,650	82,875	△ 5,225
会議費	33,000	33,000	0
旅費交通費	143,000	167,000	△ 24,000
通信運搬費	704,940	781,220	△ 76,280
減価償却費	660,786	412,282	248,504
什器備品費	110,000	245,800	△ 135,800
消耗品費	603,900	763,400	△ 159,500
修繕費	55,000	88,000	△ 33,000
印刷製本費	431,200	546,150	△ 114,950
光熱水料費	490,484	490,484	0
賃借料	1,435,974	2,678,242	△ 1,242,268
保険料	2,165,417	1,902,172	263,245
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	2,600,000	1,096,000	1,504,000
支払負担金	16,000	16,000	0
委託費	2,834,170	1,478,424	1,355,746
教材費	22,000	30,000	△ 8,000
支払手数料	140,000	140,000	0
雑費	83,614	90,432	△ 6,818

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	前年度当初予算額	増減
管理費	3,421,839	3,294,036	127,803
給料手当	1,455,219	1,343,357	111,862
法定福利費	243,425	224,757	18,668
退職給付費用	124,526	122,699	1,827
福利厚生費	3,350	3,625	△ 275
会議費	33,000	33,000	0
役員等旅費交通費	349,200	349,200	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	153,914	159,384	△ 5,470
減価償却費	218	218	0
什器備品費	44,000	55,000	△ 11,000
消耗品費	67,100	61,600	5,500
印刷製本費	143,220	152,790	△ 9,570
光熱水料費	25,816	25,816	0
賃借料	73,458	138,006	△ 64,548
保険料	128,363	128,168	195
租税公課	10,000	5,000	5,000
支払負担金	253,600	253,600	0
委託費	253,430	177,816	75,614
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	202,585,500	193,485,500	9,100,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	0	0
車両運搬具受贈益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
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	0	0
一般正味財産期首残高	17,160,950	17,828,016	△ 667,066
一般正味財産期末残高	17,160,950	17,828,016	△ 667,066
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2) 費用	0	0	0
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	17,160,950	17,828,016	△ 667,066