

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	119,440,000	115,700,000	3,740,000
受取配分金	88,000,000	87,000,000	1,000,000
受取材料費等	20,000,000	20,000,000	0
受取事務費	11,440,000	8,700,000	2,740,000
労働者派遣事業等受託収益	350,000	280,000	70,000
労働者派遣事業等受託収益	350,000	280,000	70,000
受取会費	525,000	447,500	77,500
正会員受取会費	375,000	447,500	△72,500
賛助会員受取会費	150,000	0	150,000
受取補助金等	12,400,000	8,200,000	4,200,000
受取連合交付金	6,200,000	4,300,000	1,900,000
受取(町)補助金	6,200,000	3,900,000	2,300,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	30	30	0
受取利息	30	30	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	132,715,030	124,627,530	8,087,500
(2) 経常費用			
事業費	130,500,612	123,679,902	6,820,710
支払配分金	88,000,000	87,000,000	1,000,000
支払材料費等	20,000,000	18,000,000	2,000,000
職員特別手当	1,305,000	472,500	832,500
役員報酬	1,166,400	1,080,000	86,400
給料手当	8,408,362	7,761,964	646,398
諸手当費	1,101,600	945,000	156,600
臨時雇賃金	0	135,000	△135,000
法定福利費	804,835	652,877	151,958
退職給付費用	209,520	199,800	9,720
福利厚生費	34,200	35,090	△890
会議費	45,000	4,500	40,500
旅費交通費	90,000	50,000	40,000
通信運搬費	587,844	318,816	269,028
減価償却費	144,883	189,728	△44,845
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,214,100	653,130	560,970
修繕費	900,000	750,000	150,000
印刷製本費	285,300	47,790	237,510
賃借料	2,505,168	2,612,563	△107,395

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
保険料	701,440	878,000	△176,560
諸謝金	0	600,000	△600,000
租税公課	540,000	242,000	298,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	876,960	775,764	101,196
教材費	50,000	31,000	19,000
支払手数料	180,000	84,000	96,000
貸倒損失	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0
修繕引当金繰入額	0	0	0
雑費	1,350,000	160,380	1,189,620
管理費	2,410,076	1,674,695	735,381
職員特別手当	145,000	75,000	70,000
役員報酬	129,600	120,000	9,600
給料手当	934,262	787,440	146,822
職員諸手当	122,400	105,000	17,400
臨時雇賃金	0	15,000	△15,000
賞与引当金繰入額	0	0	0
法定福利費	89,426	72,541	16,885
退職給付費用	23,280	22,200	1,080
福利厚生費	3,800	3,898	△98
会議費	5,000	500	4,500
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	10,000	5,555	4,445
通信運搬費	74,916	35,424	39,492
什器備品費	0	0	0
消耗品費	134,900	50,347	84,553
修繕費	100,000	0	100,000
印刷製本費	31,700	5,310	26,390
賃借料	278,352	290,284	△11,932
租税公課	60,000	0	60,000
支払負担金	0	0	0
委託費	97,440	86,196	11,244
支払手数料	20,000	0	20,000
雑費	150,000	0	150,000
経常費用計	132,910,688	125,354,597	7,556,091
評価損益等調整前当期経常増減額	△195,658	△727,067	531,409
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

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
当期経常増減額	△195,658	△727,067	531,409
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
固定資産過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	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	△195,658	△727,067	531,409
一般正味財産期首残高	0	6,263,282	△6,263,282
一般正味財産期末残高	△195,658	5,536,215	△5,731,873
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	△195,658	5,536,215	△5,731,873