

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	154,737,500	150,423,750	4,313,750
受取配分金	123,250,000	123,250,000	0
受取材料費等	13,000,000	13,000,000	0
受取事務費	18,487,500	14,173,750	4,313,750
労働者派遣事業等受託収益	750,000	750,000	0
労働者派遣事業受託収益	750,000	750,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	514,000	514,000	0
正会員受取会費	510,000	510,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	19,200,000	19,200,000	0
受取連合交付金	9,600,000	9,600,000	0
受取市(町)補助金	9,600,000	9,600,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	70,000	70,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	175,281,500	170,967,750	4,313,750
(2)経常費用			
事業費	173,753,696	169,696,824	4,056,872
支払配分金	123,250,000	123,250,000	0
支払材料費等	13,000,000	11,000,000	2,000,000
給料手当	13,536,891	13,601,912	△ 65,021
臨時雇賃金	6,842,500	6,842,500	0
法定福利費	3,211,637	3,212,597	△ 960
退職給付費用	591,387	591,387	0
福利厚生費	79,426	79,426	0
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	554,258	564,115	△ 9,857
減価償却費	36,000	36,000	0
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	2,000,000	1,776,000	224,000
修繕費	548,565	248,565	300,000
印刷製本費	210,000	210,000	0
光熱水料費	689,952	492,823	197,129
賃借料	3,571,071	3,545,328	25,743
保険料	1,600,000	1,600,000	0
諸謝金	300,000	300,000	0
租税公課	1,600,000	600,000	1,000,000
委託費	1,874,162	1,488,324	385,838
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	147,847	147,847	0
雑費	0	0	0
管理費	1,527,804	1,531,154	△ 3,350
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	197,149	198,095	△ 946

(単位:円)

法定福利費	31,141	30,975	166
退職給付費用	8,613	8,613	0
福利厚生費	574	574	0
会議費	5,000	5,000	0
消耗品費	100,000	100,000	0
修繕費	1,435	1,435	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
光熱水料費	10,048	7,177	2,871
賃借料	26,571	26,571	0
負担金	250,000	250,000	0
委託費	25,838	21,676	4,162
支払手数料	1,435	2,153	△ 718
通信運搬費	50,000	58,885	△ 8,885
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	175,281,500	171,227,978	4,053,522
評価損益等調整前登記経常増減額	0	△ 260,228	260,228
基本財産評価損益等	0		0
特定資産評価損益等	0		0
投資有価証券評価損益等	0		0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 260,228	260,228
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
	0		0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
	0		0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 260,228	260,228
一般正味財産期首残高	20,575,484	21,547,705	△ 972,221
一般正味財産期末残高	20,575,484	21,287,477	△ 711,993
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	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
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	20,575,484	21,287,477	△ 711,993

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入	2,000	2,000	0
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
投資活動収入計	2,000	2,000	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	101,000	101,000	0
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0
什器備品購入支出	100,000	100,000	0
敷金・補償金等支出	1,000	1,000	0
預託金支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	251,000	251,000	0
減価償却引当資産取得支出	250,000	250,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	1,000	0
〇〇周年記念事業積立資産取得支	0		0
〇〇積立資産取得支出	0		0
投資活動支出計	353,000	353,000	0
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	1,000	1,000	0
短期借入金収入	1,000	1,000	0
財務活動収入計	1,000	1,000	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	1,000	1,000	0
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0
財務活動支出計	1,000	1,000	0

1. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。