

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 | 80,360,000 | 79,000,000 | 1,360,000 |
| 受取配分金 | 68,000,000 | 68,000,000 | 0 |
| 受取材料費等 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 |
| 受取事務費 | 8,160,000 | 6,800,000 | 1,360,000 |
| 労働者派遣事業収益 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 労働者派遣事業収益 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 受取会費 | 400,000 | 380,000 | 20,000 |
| 正会員受取会費 | 400,000 | 380,000 | 20,000 |
| 受取補助金等 | 9,720,000 | 9,720,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 4,860,000 | 4,860,000 | 0 |
| 受取市(市)補助金 | 4,860,000 | 4,860,000 | 0 |
| 雑収益 | 100 | 100 | 0 |
| 受取利息 | 100 | 100 | 0 |
| 経常収益計 | 91,380,100 | 90,000,100 | 1,380,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 89,495,000 | 88,465,000 | 1,030,000 |
| 支払配分金 | 68,000,000 | 68,000,000 | 0 |
| 支払材料費等 | 3,050,000 | 3,050,000 | 0 |
| 給料手当 | 7,500,000 | 7,300,000 | 200,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 |
| 中退共掛金 | 410,000 | 410,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 会議費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 780,000 | 780,000 | 0 |
| 減価償却費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 消耗品費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 修繕費 | 460,000 | 460,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 150,000 | -150,000 |
| 賃借料 | 1,900,000 | 1,800,000 | 100,000 |
| 保険料 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 諸謝金 | 2,160,000 | 2,060,000 | 100,000 |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 租税公課 | 1,000,000 | 220,000 | 780,000 |
| 研修費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 委託費 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 |
| 訓練委託費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 支払手数料 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 管理費 | 2,535,000 | 2,475,000 | 60,000 |
| 給料手当 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| 法定福利費 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 中退共掛金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 会議費 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 減価償却費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 消耗品費 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 10,000 | -10,000 |
| 賃借料 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| 保険料 | 650,000 | 650,000 | 0 |
| 租税公課 | 80,000 | 30,000 | 50,000 |
| 支払負担金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 委託費 | 520,000 | 520,000 | 0 |
| 支払手数料 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 経常費用計 | 92,030,000 | 90,940,000 | 1,090,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | | | 0 |
| 評価損益等計 | | | 0 |
| 当期経常増減額 | -649,900 | -939,900 | 290,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 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 | -649,900 | -939,900 | 290,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,688,602 | 7,628,502 | -939,900 |
| 一般正味財産期末残高 | 6,038,702 | 6,688,602 | -649,900 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | | | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 6,038,702 | 6,688,602 | -649,900 |