

報告事項(5) 令和5年度収支予算について

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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	660,635,985	609,366,417	51,269,568
5	受取配分金	534,615,424	501,860,521	32,754,903
6	受取材料費等	30,555,300	27,923,000	2,632,300
7	受取事務費	38,636,261	36,168,896	2,467,365
8	委託料収入(指定管理)	54,816,000	41,411,000	13,405,000
9	施設利用料等収入(指定管理)	2,013,000	2,003,000	10,000
10	労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	5,000,000	0
11	労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	5,000,000	0
12	職業紹介事業受託収益	8,000	8,000	0
13	職業紹介事業受託収益	8,000	8,000	0
14	受取会費	3,420,000	3,900,000	△ 480,000
15	正会員受取会費	3,120,000	3,600,000	△ 480,000
16	賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
17	受取補助金等	59,592,000	67,329,000	△ 7,737,000
18	受取連合交付金	19,592,000	27,329,000	△ 7,737,000
19	市補助金	40,000,000	40,000,000	0
22	受取寄付金	1,000	1,000	0
23	受取寄付金	1,000	1,000	0
24	雑収益	25,000	25,000	0
25	受取利息	20,000	20,000	0
26	雑収益	5,000	5,000	0
27	経常収益計	728,681,985	685,629,417	43,052,568
28	(2) 経常費用			
29	事業費 (公益目的事業会計)	719,624,667	675,673,112	43,951,555
30	支払配分金	551,946,574	516,698,521	35,248,053
31	支払材料費等	30,555,300	27,923,000	2,632,300
32	給与手当	23,369,166	23,378,192	△ 9,026
33	臨時雇賃金(指定含)	27,688,248	27,248,040	440,208
34	法定福利費(指定含)	7,144,875	7,263,077	△ 118,202
35	退職給付費用	2,451,720	2,495,676	△ 43,956
36	福利厚生費	297,000	333,120	△ 36,120
37	会議費	478,900	488,800	△ 9,900
38	旅費交通費	187,750	187,750	0
39	通信運搬費	3,148,650	4,052,650	△ 904,000
40	減価償却費	3,600,000	3,600,000	0
41	什器備品費	1,000	1,000	0
42	消耗品費	1,780,800	2,380,800	△ 600,000
43	修繕費	32,500	65,900	△ 33,400
44	印刷製本費	1,841,400	2,381,400	△ 540,000
45	光熱水料費	1,296,540	1,296,540	0
46	賃借料(指定含)	8,025,180	8,620,380	△ 595,200
47	保険料	4,937,500	4,937,500	0
48	諸謝金	11,284,614	12,153,326	△ 868,712

	科目	予算額	前年度予算額	増減
49	租税公課	6,116,000	2,816,000	3,300,000
50	支払負担金	284,400	289,440	△ 5,040
51	委託費 (指定含)	18,289,050	15,761,160	2,527,890
52	教材費	32,200	58,200	△ 26,000
53	支払手数料	1,288,440	1,288,440	0
54	貸倒損失	150,000	150,000	0
55	雑費	20,200	61,200	△ 41,000
56	需用費 (指定含)	11,960,660	6,910,000	5,050,660
57	役務費 (指定含)	1,385,000	2,802,000	△ 1,417,000
58	備品購入費 (指定含)	30,000	30,000	0
59	公課費 (指定含)	1,000	1,000	0
60				
61	管理費 (法人会計)	18,440,281	19,594,765	△ 1,154,485
62	役員報酬	1,768,808	1,768,808	0
63	給料手当	5,842,292	5,844,549	△ 2,258
64	臨時雇賃金	5,026,512	5,558,760	△ 532,248
65	法定福利費	1,786,219	1,815,769	△ 29,550
66	退職給付費用	612,930	623,919	△ 10,989
67	福利厚生費	74,250	83,280	△ 9,030
68	会議費	800,000	1,250,000	△ 450,000
69	旅費交通費	5,000	5,000	0
70	通信運搬費	47,250	94,500	△ 47,250
71	減価償却費	400,000	400,000	0
72	消耗品費	12,240	12,240	0
73	修繕費	2,500	5,100	△ 2,600
74	印刷製本費	457,900	492,200	△ 34,300
75	光熱水料費	144,060	144,060	0
76	賃借料	396,320	427,020	△ 30,700
77	保険料	204,000	204,000	0
78	租税公課	5,000	10,000	△ 5,000
79	支払負担金	31,600	32,160	△ 560
80	委託費	625,040	625,040	0
81	支払手数料	143,160	143,160	0
82	雑費	10,200	10,200	0
83	支払利息	45,000	45,000	0
84	経常費用計	738,064,948	695,267,877	42,797,071
85	当期経常増減額	△ 9,382,963	△ 9,638,460	255,498
86	2. 経常外増減の部			
87	(1) 経常外収益			
88	経常外収益計	0	0	0
89	(2) 経常外費用			
90	経常外費用計	0	0	0
91	当期経常外増減額	0	0	0
92	当期一般正味財産増減額	△ 9,382,963	△ 9,638,460	255,498
93	一般正味財産期首残高	124,495,936	134,134,396	△ 9,638,460
94	一般正味財産期末残高	115,112,974	124,495,936	△ 9,382,963
95	Ⅱ 正味財産期末残高	115,112,974	124,495,936	△ 9,382,963

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
1	【投資活動収支の部】			
2	〈投資活動収入〉			
3	敷金・保証金等戻り収入	10,000	10,000	0
4	預託金戻り収入	10,000	10,000	0
5	特定資産取崩収入	55,001,000	55,001,000	0
6	減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
7	財政運営資金積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0
8	車両運搬具積立資産取崩収入	0	0	0
9	投資活動収入計	55,011,000	55,011,000	0
10	〈投資活動支出〉			
11	固定資産取得支出	2,000	2,000	0
12	車輛運搬具購入支出	1,000	1,000	0
13	什器備品購入支出	1,000	1,000	0
14	敷金・保証金等支出	50,000	50,000	0
15	預託金支出	50,000	50,000	0
16	特定資産取得支出	55,001,000	55,001,000	0
17	減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0
18	財政運営積立資産取得支出	55,000,000	55,000,000	0
19	車両運搬具購入支出	0	0	0
20	投資活動支出計	55,053,000	55,053,000	0
21	投資活動収支差額	△ 42,000	△ 42,000	0
22	当期収支差額	△ 42,000	△ 42,000	0

2. 配分金収益の増加に連動する支出（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。