

報告事項(3) 令和5年度補正予算報告について

収支補正予算書

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	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額	備考
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	603,806,985	900,000	604,706,985	
5	受取配分金	534,615,424	0	534,615,424	
6	受取材料費等	30,555,300	0	30,555,300	
7	受取事務費	38,636,261	900,000	39,536,261	
8	労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	500,000	5,500,000	
9	労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	500,000	5,500,000	
10	有料職業紹介事業受託収益	8,000	0	8,000	
11	有料職業紹介事業受託収益	8,000	0	8,000	
12	指定管理事業収益	56,829,000	150,000	56,979,000	
13	委託料収入	54,816,000	0	54,816,000	
14	施設利用等収入	2,013,000	150,000	2,163,000	
15	受取会費	3,420,000	0	3,420,000	
16	正会員受取会費	3,120,000	0	3,120,000	
17	賛助会員受取会費	300,000	0	300,000	
18	受取補助金等	59,592,000	18,244,000	77,836,000	
19	受取連合交付金	19,592,000	18,244,000	37,836,000	
20	受取市補助金	40,000,000	0	40,000,000	
21	受取寄附金	1,000	0	1,000	
22	受取寄附金	1,000	0	1,000	
23	雑収益	25,000	32,200	57,200	
24	受取利息	20,000	0	20,000	
25	雑収益	5,000	32,200	37,200	
26	経常収益計	728,681,985	19,826,200	748,508,185	
27	(2) 経常費用				
28	事業費	719,624,667	10,740,000	730,364,667	
29	支払配分金	551,946,574	0	551,946,574	
30	支払材料費等	30,555,300	0	30,555,300	
31	給料手当	23,369,166	600,000	23,969,166	
32	臨時雇賃金	27,653,248	500,000	28,153,248	
33	法定福利費	7,179,875	171,000	7,350,875	
34	退職給付費用	2,451,720	0	2,451,720	
35	福利厚生費	297,000	0	297,000	
36	会議費	478,900	450,000	928,900	
37	旅費交通費	187,750	0	187,750	
38	通信運搬費	3,148,650	500,000	3,648,650	
39	減価償却費	3,600,000	3,000,000	6,600,000	
40	什器備品費	1,000	100,000	101,000	
41	消耗品費	1,780,800	500,000	2,280,800	
42	修繕費	32,500	0	32,500	
43	印刷製本費	1,841,400	1,250,000	3,091,400	
44	光熱水料費	1,296,540	500,000	1,796,540	
45	賃借料	8,025,180	810,000	8,835,180	
46	保険料	4,937,500	0	4,937,500	
47	諸謝金	11,284,614	400,000	11,684,614	
48	租税公課	6,116,000	△ 100,000	6,016,000	

収支補正予算書

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	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額	備考
49	支払負担金	284,400	30,000	314,400	
50	委託費	18,320,050	1,000,000	19,320,050	
51	教材費	32,200	0	32,200	
52	支払手数料	1,288,440	500,000	1,788,440	
53	貸倒損失	150,000	600,000	750,000	
54	需要費	11,960,660	△ 101,000	11,859,660	
55	役務費	1,385,000	0	1,385,000	
56	公課費支出	0	30,000	30,000	
57	雑費	20,200	0	20,200	
58	管理費	18,440,281	1,130,000	19,570,281	
59	役員報酬	1,768,808	100,000	1,868,808	
60	給料手当	5,842,292	150,000	5,992,292	
61	臨時雇賃金	5,026,512	150,000	5,176,512	
62	法定福利費	1,786,219	50,000	1,836,219	
63	退職給付費用	612,930	0	612,930	
64	福利厚生費	74,250	0	74,250	
65	会議費	800,000	0	800,000	
66	旅費交通費	5,000	0	5,000	
67	通信運搬費	47,250	30,000	77,250	
68	減価償却費	400,000	300,000	700,000	
69	消耗品費	12,240	0	12,240	
70	修繕費	2,500	0	2,500	
71	印刷製本費	457,900	0	457,900	
72	光熱水料費	144,060	0	144,060	
73	賃借料	396,320	300,000	696,320	
74	保険料	204,000	0	204,000	
75	租税公課	5,000	0	5,000	
76	支払負担金	31,600	0	31,600	
77	委託費	625,040	0	625,040	
78	支払手数料	143,160	0	143,160	
79	支払利息	45,000	0	45,000	
80	雑費	10,200	50,000	60,200	
81	経常費用計	738,064,948	11,870,000	749,934,948	
82	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,382,963	7,956,200	△ 1,426,763	
83	当期経常増減額	△ 9,382,963	7,956,200	△ 1,426,763	
84	2. 経常外増減の部				
85	(1) 経常外収益				
86	固定資産売却益	0	30,000	30,000	
87	車両運搬具売却益	0	30,000	30,000	
88	什器備品売却益	0	0	0	
89	経常外収益計	0	30,000	30,000	
90	当期経常外増減額	0	30,000	30,000	
91	当期一般正味財産増減額	△ 9,382,963	7,986,200	△ 1,396,763	
92	一般正味財産期首残高	0	172,512,580	172,512,580	
93	一般正味財産期末残高	△ 9,382,963	180,498,780	171,115,817	
94	II 正味財産期末残高	△ 9,382,963	180,498,780	171,115,817	

収支補正予算書（注記）

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	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額	備考
1	【投資活動収支の部】				
2	<投資活動収入>				
3	固定資産売却収入	0	18,560	18,560	
4	車両運搬具売却収入	0	18,560	18,560	
5	什器備品売却収入	0	0	0	
6	特定資産取崩収入	55,001,000	0	55,001,000	
7	減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
8	財政運営資金積立資産取崩収入	55,000,000	0	55,000,000	
9	車両運搬具積立資産取崩収入	0	0	0	
10	敷金・保証金等戻り収入	10,000	1,440	11,440	
11	預託金戻り収入	10,000	1,440	11,440	
12	投資活動収入計	55,011,000	20,000	55,031,000	
13	<投資活動支出>				
14	固定資産取得支出	2,000	2,087,988	2,089,988	
15	車両運搬具購入支出	1,000	2,087,988	2,088,988	
16	什器備品購入支出	1,000	0	1,000	
17	特定資産取得支出	55,001,000	0	55,001,000	
18	減価償却引当資産取得支出	1,000	0	1,000	
19	財政運営資金積立資産取得支出	55,000,000	0	55,000,000	
20	車両運搬具積立資産取得支出	0	0	0	
21	敷金・保証金等支出	50,000	0	50,000	
22	預託金支出	50,000	0	50,000	
23	投資活動支出計	55,053,000	2,087,988	57,140,988	
24	投資活動収支差額	△ 42,000	△ 2,067,988	△ 2,109,988	
25	【財務活動収支の部】				
26	<財務活動収入>				
27	リース債務収入	0	0	0	
28	リース債務取得収入	0	0	0	
29	財務活動収入計	0	0	0	
30	<財務活動支出>				
31	リース資産支出	0	2,272,660	2,272,660	
32	リース資産購入支出	0	0	0	
33	リース資産債務返済支出	0	2,272,660	2,272,660	
34	財務活動支出計	0	2,272,660	2,272,660	
35	財務活動収支差額	0	△ 2,272,660	△ 2,272,660	
36	当期収支差額	△ 42,000	△ 4,340,648	△ 4,382,648	