

令和5年度収支予算
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	373,480,000	360,300,000	13,180,000
受取配分金	300,000,000	300,000,000	0
受取材料費等	29,000,000	29,000,000	0
受取事務費	44,480,000	31,300,000	13,180,000
労働者派遣事業等受託収益	10,300,000	10,300,000	0
労働者派遣事業等受託収益	10,300,000	10,300,000	0
職業紹介事業受託収益	8,000	8,000	0
職業紹介事業受託収益	8,000	8,000	0
指定管理事業収益	11,405,000	11,215,000	190,000
管理料収益	10,647,000	10,615,000	32,000
独自事業収益	758,000	600,000	158,000
受取会費	1,800,000	1,800,000	0
正会員等受取会費	1,800,000	1,800,000	0
受取補助金等	21,191,000	21,400,000	△ 209,000
受取連合交付金	10,491,000	10,700,000	△ 209,000
受取市(区)町村補助金	10,700,000	10,700,000	0
雑収益	168,000	202,000	△ 34,000
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	167,000	200,000	△ 33,000
受取負担金収益	18,000	50,000	△ 32,000
受取負担金収益	18,000	50,000	△ 32,000
経常収益計	418,370,000	405,275,000	13,095,000
(2) 経常費用			
事業費	414,890,000	404,093,320	10,796,680
支払配分金	310,580,000	310,448,000	132,000
支払材料費等	29,000,000	29,000,000	0
給料手当	28,930,000	28,320,000	610,000
臨時雇賃金	5,700,000	4,430,000	1,270,000
法定福利費	4,440,000	4,520,000	△ 80,000
退職給付費用	1,780,000	1,830,000	△ 50,000
福利厚生費	188,000	139,000	49,000
旅費交通費	390,000	165,000	225,000
通信運搬費	2,430,000	2,428,000	2,000
減価償却費	3,330,000	2,710,000	620,000
会議費	290,000	250,000	40,000
什器備品費	0	40,000	△ 40,000
消耗品費	1,610,000	1,323,000	287,000
修繕費	312,000	217,000	95,000
印刷製本費	1,150,000	1,030,000	120,000
光熱水料費	1,950,000	1,720,000	230,000
賃借料	4,830,000	4,241,000	589,000
保険料	3,800,000	3,540,000	260,000
諸謝金	150,000	100,000	50,000
租税公課	6,110,000	2,680,000	3,430,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払負担金	150,000	50,000	100,000
委託費	7,463,000	4,603,000	2,860,000
教材費	80,000	50,000	30,000
支払手数料	150,000	150,000	0
貸倒損失	0	56,320	△ 56,320
雑費	77,000	53,000	24,000
管理費	3,480,000	3,199,000	281,000
給料手当	365,000	350,000	15,000
法定福利費	57,000	51,000	6,000
退職給付費用	15,000	13,000	2,000
福利厚生費	2,000	1,000	1,000
会議費	30,000	30,000	0
役員等旅費交通費	520,000	520,000	0
通信運搬費	330,000	330,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	560,000	410,000	150,000
印刷製本費	270,000	250,000	20,000
光熱水料費	110,000	100,000	10,000
賃借料	130,000	122,000	8,000
保険料	150,000	141,000	9,000
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	350,000	340,000	10,000
委託費	550,000	500,000	50,000
支払手数料	1,000	1,000	0
経常費用計	418,370,000	407,292,320	11,077,680
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,017,320	2,017,320
当期経常増減額	0	△ 2,017,320	2,017,320
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	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	0	△ 2,017,320	2,017,320
一般正味財産期首残高	90,518,910	92,536,230	△ 2,017,320
一般正味財産期末残高	90,518,910	90,518,910	0
Ⅱ 正味財産期末残高	90,518,910	90,518,910	0