

## 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:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	119,982	125,786	△ 5,804
受取配分金	83,900	90,000	△ 6,100
受取材料費等	21,700	21,000	700
受取事務費	8,226	8,780	△ 554
市受託事業収益	6,156	6,006	150
労働者派遣事業受託収益	9,316	7,300	2,016
労働者派遣事業受託収益	9,316	7,300	2,016
職業紹介事業受託収益	1	1	0
職業紹介事業受託収益	1	1	0
受取会費	640	640	0
正会員受取会費	630	630	0
特別会員受取会費	10	10	0
受取補助金等	15,200	15,356	△ 156
受取連合交付金	7,600	7,600	0
受取市補助金	7,600	7,600	0
受取連合助成金	0	156	△ 156
特定資産運用益	1	1	0
特定資産受取利息	1	1	0
雑収益	2	2	0
受取利息	1	1	0
雑収益	1	1	0
経常収益計	145,142	149,086	△ 3,944
(2) 経常費用			
事業費	143,772	151,783	△ 8,011
支払配分金	83,900	90,000	△ 6,100
支払材料費等	21,700	21,000	700
給料手当	21,640	24,822	△ 3,182
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,774	3,340	△ 566
退職給付費用	758	899	△ 141
福利厚生費	90	94	△ 4
会議費	5	10	△ 5
旅費交通費	191	108	83
通信運搬費	904	880	24
減価償却費	180	230	△ 50
什器備品費	100	50	50
消耗品費	1,183	1,176	7
修繕費	250	270	△ 20
印刷製本費	329	276	53
光熱水料費	939	614	325
賃借料	3,373	3,370	3
保険料	1,917	1,695	222
諸謝金	60	20	40

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
租税公課	2,354	1,817	537
支払負担金	13	13	0
組織活動助成費	220	220	0
委託費	796	786	10
教材費	10	10	0
支払手数料	80	70	10
支払委託金等返還	1	1	0
雑費	5	12	△ 7
管理費	1,370	1,178	192
給料手当	40	74	△ 34
法定福利費	10	12	△ 2
退職給付費用	7	7	0
福利厚生費	1	1	0
会議費	109	98	11
役員等旅費交通費	144	110	34
旅費交通費	56	9	47
通信運搬費	59	59	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	20	20	0
修繕費	10	10	0
印刷製本費	101	80	21
光熱水料費	40	26	14
賃借料	63	54	9
保険料	69	69	0
租税公課	13	13	0
支払負担金	227	227	0
委託費	289	250	39
支払手数料	101	48	53
支払委託金等返還	1	1	0
雑費	10	10	0
経常費用計	145,142	152,961	△ 7,819
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,875	3,875
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 3,875	3,875
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期正味財産増減額	0	△ 3,875	3,875
一般正味財産期首残高	65,895	66,788	△ 893
一般正味財産期末残高	65,895	62,913	2,982
Ⅱ 正味財産期末残高	65,895	62,913	2,982