

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	備 考
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	91,740,000	86,230,000	5,510,000	
受取配分金	73,215,000	69,300,000	3,915,000	
受取材料費等	9,740,000	10,000,000	△ 260,000	
受取事務費	8,785,000	6,930,000	1,855,000	
労働者派遣事業等受託収益	800,000	500,000	300,000	
労働者派遣事業受託収益	800,000	500,000	300,000	
受取会費	186,000	185,000	1,000	
正会員受取会費	186,000	185,000	1,000	
受取補助金等	16,538,000	16,678,000	△ 140,000	
受取連合交付金	7,999,000	8,139,000	△ 140,000	
受取市(区)町村補助金	8,539,000	8,539,000	0	
雑収益	372,000	372,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	370,000	370,000	0	
経常収益計	109,636,000	103,965,000	5,671,000	
(2) 経常費用				
事業費	111,606,000	105,661,000	5,945,000	
支払配分金	73,215,000	69,300,000	3,915,000	
支払材料費等	9,740,000	10,000,000	△ 260,000	
役員報酬	432,000	432,000	0	
給料手当	4,545,000	4,303,000	242,000	
臨時雇賃金	3,336,000	3,162,000	174,000	
法定福利費	1,780,000	1,777,000	3,000	
退職給付費用	130,000	130,000	0	
旅費交通費	196,000	180,000	16,000	
通信運搬費	730,000	727,000	3,000	
減価償却費	874,000	1,436,000	△ 562,000	
会議費	40,000	20,000	20,000	
役員等旅費交通費	1,560,000	1,430,000	130,000	
什器備品費	1,000,000	300,000	700,000	
消耗品費	135,000	150,000	△ 15,000	
修繕費	600,000	200,000	400,000	
印刷製本費	133,000	150,000	△ 17,000	
光熱水料費	1,165,000	990,000	175,000	
賃借料	2,756,000	2,794,000	△ 38,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
保険料	1,162,000	1,186,000	△ 24,000	
諸謝金	4,482,000	4,536,000	△ 54,000	
租税公課	1,423,000	646,000	777,000	
委託費	1,407,000	1,498,000	△ 91,000	
支払手数料	735,000	284,000	451,000	
雑費	30,000	30,000	0	
管理費	2,384,000	2,300,000	84,000	
役員報酬	48,000	48,000	0	
給料手当	876,000	863,000	13,000	
法定福利費	145,000	147,000	△ 2,000	
退職給付費用	15,000	14,000	1,000	
会議費	10,000	4,000	6,000	
役員等旅費交通費	164,000	164,000	0	
通信運搬費	39,000	41,000	△ 2,000	
印刷製本費	74,000	0	74,000	
光熱水料費	31,000	25,000	6,000	
賃借料	297,000	292,000	5,000	
支払負担金	240,000	240,000	0	
委託費	415,000	432,000	△ 17,000	
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	113,990,000	107,961,000	6,029,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,354,000	△3,996,000	△ 358,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△4,354,000	△3,996,000	△ 358,000	
2. 経常外増減の部				
(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	△4,354,000	△3,996,000	△ 358,000	
一般正味財産期首残高	23,693,330	23,773,851	△ 80,521	
一般正味財産期末残高	19,339,330	19,777,851	△ 438,521	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定財産正味期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	19,339,330	19,777,851	△ 438,521	

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

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動の部】			
〈投資活動収入〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

2. 収支予算書

収支予算書は、公益法人基準(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)及び公益法人会計基準の運用指針に基づいて作成している。

3. 前年度予算額

前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

4. 借入金限度額

短期借入金限度額は、5,000千円とする。

5. 配分金収入の増加に連動する収入や支出(配分金支出・材料費等支出)に限り

予算額を超えて執行することができる。