

報告第3号

令和5年度 収支予算について

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	R 5 年度予算額	R 4 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	110,785,000	110,280,000	505,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	3,800,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	3,800,000	200,000
受取会費	860,000	820,000	40,000
正会員受取会費	860,000	820,000	40,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	23,000,000	20,000,000	3,000,000
受取連合交付金	11,500,000	10,000,000	1,500,000
受取(町)補助金	11,500,000	10,000,000	1,500,000
その他		0	0
受取施設管理料	0	267,000	△ 267,000
受取施設管理料	0	267,000	△ 267,000
受取負担金	510,000	892,000	△ 382,000
受取負担金	510,000	892,000	△ 382,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取配当金	300	300	0
受取配当金	300	300	0
雑収益	100	36	64
受取利息	100	36	64
雑収益	0	0	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	139,155,400	136,059,336	3,096,064
(2) 経常費用			
事業費	136,661,110	133,680,349	2,980,761
支払配分金	87,710,000	88,000,000	△ 290,000
支払材料費等	9,700,000	9,170,000	530,000
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0
給料手当	19,349,120	17,369,920	1,979,200
臨時雇賃金	1,084,530	1,546,868	△ 462,338
法定福利費	3,143,591	2,784,585	359,006
退職給付費用	457,747	420,113	37,634
福利厚生費	147,225	283,055	△ 135,830
会議費	50,000	48,100	1,900

科 目	R 5 年度予算額	R 4 年度予算額	増減
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	27,690	18,240	9,450
通信運搬費	1,538,647	1,030,966	507,681
減価償却費	76,037	345,648	△ 269,611
什器備品費	92,300	76,480	15,820
消耗品費	949,247	816,214	133,033
修繕費	222,290	55,600	166,690
印刷製本費	92,300	45,600	46,700
光熱水料費	683,020	620,160	62,860
賃借料	2,069,401	2,399,394	△ 329,993
保険料	1,630,475	1,661,919	△ 31,444
諸謝金	425,000	481,000	△ 56,000
租税公課	1,315,987	513,114	802,873
支払負担金	0	0	0
委託費	4,553,433	4,611,293	△ 57,860
研修費	50,000	50,000	0
支払手数料	83,070	82,080	990
支払利息	110,000	110,000	0
雑費	20,000	60,000	△ 40,000
管理費	2,494,290	2,378,987	115,303
役員報酬	366,000	382,000	△ 16,000
給料手当	254,476	287,375	△ 32,899
臨時雇賃金	113,846	255,922	△ 142,076
法定福利費	40,112	45,251	△ 5,139
退職給付費用	5,937	6,943	△ 1,006
福利厚生費	2,775	5,490	△ 2,715
会議費	8,000	8,000	0
役員等旅費交通費	75,280	10,000	65,280
旅費交通費	52,310	81,600	△ 29,290
通信運搬費	184,553	122,794	61,759
什器備品費	7,700	3,520	4,180
消耗品費	125,425	31,754	93,671
修繕費	17,710	4,400	13,310
印刷製本費	7,700	4,400	3,300
光熱水料費	56,980	59,840	△ 2,860
賃借料	178,651	147,504	31,147
保険料	103,085	60,209	42,876
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	125,613	59,686	65,927
支払負担金	249,000	225,000	24,000
委託費	477,207	534,379	△ 57,172
研修費	0	0	0
支払手数料	11,930	12,920	△ 990
雑費	10,000	10,000	0
他会計からの繰出金	0	0	0

科 目	R 5 年度予算額	R 4 年度予算額	増減
公益会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	139,155,400	136,059,336	3,096,064
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外他会計からの繰入金収益	0	0	0
経常外他会計からの繰入金収益	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
什器備品除却損	0	0	0
経常外他会計からの繰出金	0	0	0
経常外他会計からの繰出金	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	0	0
一般正味財産期首残高	11,397,814	9,551,306	1,846,508
一般正味財産期末残高	11,397,814	9,551,306	1,846,508
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	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	11,397,814	9,551,306	1,846,508

)





