

001 本部

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
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	102,332,000	103,750,000	△ 1,418,000
受取配分金	88,600,000	91,500,000	△ 2,900,000
受取材料費等	3,100,000	3,100,000	0
受取事務費	10,632,000	9,150,000	1,482,000
労働者派遣事業等受託収益	988,000	988,000	0
労働者派遣事業等受託収益	988,000	988,000	0
地域人づくり事業受託収益	0	0	0
地域人づくり事業受託収益	0	0	0
受取会費	590,000	600,000	△ 10,000
正会員受取会費	590,000	600,000	△ 10,000
受取補助金等	21,078,000	21,078,000	0
受取連合交付金	10,539,000	10,539,000	0
受取(市)補助金	10,539,000	10,539,000	0
雑収益	101,000	101,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	125,089,000	126,517,000	△ 1,428,000
(2) 経常費用			
事業費	122,928,000	124,347,000	△ 1,419,000
支払配分金	88,600,000	91,500,000	△ 2,900,000
支払材料費等	3,100,000	3,100,000	0
給料手当	11,243,000	10,631,000	612,000
臨時雇賃金	2,690,000	3,093,000	△ 403,000
法定福利費	2,814,000	2,496,000	318,000
退職給付費用	408,000	408,000	0
福利厚生費	50,000	50,000	0
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	1,000,000	1,000,000	0
減価償却費	322,000	508,000	△ 186,000
什器備品費	300,000	300,000	0
消耗品費	730,000	834,000	△ 104,000
修繕費	300,000	300,000	0
印刷製本費	270,000	270,000	0
光熱水料費	132,000	70,000	62,000
賃借料	1,687,000	1,687,000	0
保険料	1,501,000	1,200,000	301,000
諸謝金	5,146,000	5,290,000	△ 144,000
租税公課	1,320,000	300,000	1,020,000
支払負担金	5,000	0	5,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,030,000	1,030,000	0
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	140,000	90,000	50,000
貸倒損失	0	0	0
支払利息	0	50,000	△ 50,000
雑費	10,000	10,000	0
管理費	2,161,000	2,170,000	△ 9,000
役員報酬	340,000	340,000	0
給料手当	884,000	823,000	61,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	118,000	86,000	32,000
退職給付費用	23,000	23,000	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	15,000	30,000	△ 15,000
役員等旅費交通費	194,000	300,000	△ 106,000
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	30,000	30,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0

001 本部

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
消耗品費	30,000	30,000	0
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	5,000	5,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	50,000	50,000	0
保険料	54,000	50,000	4,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	6,000	3,000	3,000
支払負担金	290,000	290,000	0
委託費	62,000	50,000	12,000
支払手数料	10,000	10,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	125,089,000	126,517,000	△ 1,428,000
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			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	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	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	0	0	0