

# 令和5年度 正味財産増減予算書

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	当 年 度	前 年 度	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	105,842,000	116,192,000	△ 10,350,000
受取配分金	89,254,000	100,151,000	△ 10,897,000
受取材料費	7,720,000	6,044,000	1,676,000
受取事務費	8,868,000	9,997,000	△ 1,129,000
労働者派遣受託事業収益	4,777,000	3,899,000	878,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	525,000	525,000	0
正会員受取会費	525,000	525,000	0
受取補助金等	14,960,000	14,960,000	0
受取連合交付金	7,480,000	7,480,000	0
受取市補助金	7,480,000	7,480,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	35,000	35,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	34,000	34,000	0
経常収益計	126,141,000	135,613,000	△ 9,472,000
(2) 経常費用			
事業費	119,419,000	128,170,000	△ 8,751,000
支払配分金	89,733,000	100,664,000	△ 10,931,000
支払材料費等	7,850,000	6,144,000	1,706,000
給料手当	10,224,000	9,822,000	402,000
福利厚生費	170,000	170,000	0
法定福利費	1,558,000	1,543,000	15,000
退職給付費用	888,000	888,000	0
会議費	250,000	210,000	40,000
旅費交通費	4,000	4,000	0
通信運搬費	611,000	690,000	△ 79,000
賃借料	1,183,000	1,107,000	76,000
保険料	1,174,000	1,136,000	38,000
支払手数料	3,000	4,000	△ 1,000
租税公課	48,000	75,000	△ 27,000
賃金	786,000	759,000	27,000
印刷製本費	485,000	445,000	40,000
研修費	22,000	22,000	0
教材費	14,000	14,000	0
委託費	210,000	128,000	82,000
訓練委託費	30,000	30,000	0
組織活動費	859,000	859,000	0
什器備品費	135,000	41,000	94,000
消耗品費	1,452,000	1,123,000	329,000
消耗備品費	139,000	139,000	0
修繕費	935,000	495,000	440,000
減価償却費	648,000	498,000	150,000
雑 費	8,000	73,000	△ 65,000
20周年記念事業費	0	1,087,000	△ 1,087,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	11,968,000	10,983,000	985,000
役員報酬	579,000	579,000	0
給料手当	2,583,000	2,430,000	153,000
賃金	296,000	280,000	16,000
退職給付費用	240,000	216,000	24,000
福利厚生費	105,000	104,000	1,000
法定福利費	389,000	373,000	16,000
会議費	232,000	31,000	201,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	211,000	200,000	11,000
光熱水料費	1,054,000	760,000	294,000
賃借料	1,649,000	1,582,000	67,000
保険料	242,000	211,000	31,000
支払手数料	117,000	109,000	8,000
租税公課	523,000	525,000	△ 2,000
印刷製本費	52,000	90,000	△ 38,000
教材費	11,000	11,000	0
委託費	2,290,000	1,465,000	825,000
消耗品費	489,000	135,000	354,000
修繕費	132,000	70,000	62,000
支払負担金	380,000	380,000	0
減価償却費	314,000	314,000	0
雑 費	70,000	70,000	0
20周年記念事業費	0	1,038,000	△ 1,038,000
経常費用計	131,387,000	139,153,000	△ 7,766,000
当期経常増減額	△ 5,246,000	△ 3,540,000	△ 1,706,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損			
車両運搬具除却損			
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	△ 5,246,000	△ 3,540,000	△ 1,706,000
一般正味財産期首残高	24,314,519	27,854,519	△ 3,540,000
一般正味財産期末残高	19,068,519	24,314,519	△ 5,246,000
Ⅱ 正味財産期末残高	19,068,519	24,314,519	△ 5,246,000

\* 予算を上回って支出する特例

受取配分金の増加に連動する支出(支払配分金、支払材料費等)に限り予算を越えて執行することができる。