

収 支 予 算 書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位：円)

科 目	本年度予算額	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	66,615,000	61,510,500	5,104,500
受取配分金	51,539,000	49,185,000	2,354,000
受取材料費等	7,346,000	7,407,000	△ 61,000
受取事務費	7,730,000	4,918,500	2,811,500
労働者派遣事業等受託収益	380,000	380,000	0
労働者派遣事業等受託収益	380,000	380,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	300,000	300,000	0
正会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金等	15,184,000	15,300,000	△ 116,000
受取連合交付金	7,534,000	7,650,000	△ 116,000
受取町補助金	7,650,000	7,650,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	82,488,000	77,499,500	4,988,500
(2) 経常費用			
事業費	81,787,754	81,584,815	202,939
支払配分金	51,539,000	49,185,000	2,354,000
支払材料費等	7,346,000	7,407,000	△ 61,000
給料手当	11,989,660	12,057,378	△ 67,718
法定福利費	2,049,177	2,082,878	△ 33,701
退職給付費用	1,205,727	1,128,304	77,423
福利厚生費	120,197	120,197	0
会議費	222,962	224,380	△ 1,418
旅費交通費	23,729	67,776	△ 44,047
通信運搬費	522,355	522,355	0
減価償却費	400,488	638,872	△ 238,384
什器備品費	251,693	101,693	150,000
消耗品費	940,269	1,210,052	△ 269,783
光熱水料	17,060	17,060	0
修繕費	478,555	180,000	298,555
印刷製本費	183,689	183,689	0
賃借料	972,480	1,095,942	△ 123,462
保険料	1,040,436	1,073,170	△ 32,734
諸謝金	414,733	484,733	△ 70,000
租税公課	622,163	629,377	△ 7,214
委託費	963,974	1,054,083	△ 90,109
研修費	168,664	19,387	149,277
支払手数料	314,743	101,489	213,254
支払委託金等返還	0	0	0
30周年記念事業費	0	2,000,000	△ 2,000,000

管理費	1,549,647	1,450,191	99,456
役員報酬	322,000	292,000	30,000
給料手当	397,720	385,941	11,779
法定福利費	69,188	68,660	528
退職給付費用	39,393	35,396	3,997
福利厚生費	3,803	3,803	0
会議費	221,428	224,510	△ 3,082
役員等旅費交通費	3,000	3,000	0
旅費交通費	751	2,144	△ 1,393
通信運搬費	34,525	34,525	0
減価償却費	12,669	20,211	△ 7,542
什器備品費	307	307	0
消耗品費	17,472	18,768	△ 1,296
光熱水料	540	540	0
修繕費	9,445	0	9,445
印刷製本費	5,811	5,811	0
賃借料	30,448	34,354	△ 3,906
保険料	41,224	28,530	12,694
諸謝金	3,067	3,067	0
租税公課	3,137	3,523	△ 386
支払負担金	148,500	148,500	0
委託費	54,926	57,777	△ 2,851
研修費	5,336	613	4,723
支払手数料	9,957	3,211	6,746
雑費	115,000	75,000	40,000
支払委託金等返還	0	0	0
賃金	0	0	0
經常費用計	83,337,401	83,035,006	302,395
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 849,401	△ 5,535,506	4,686,105
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 849,401	△ 5,535,506	4,686,105
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益			0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却(除却)損			0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 849,401	△ 5,535,506	4,686,105
一般正味財産期首残高	8,536,359	14,071,865	△ 5,535,506
一般正味財産期末残高	7,686,958	8,536,359	△ 849,401
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	7,686,958	8,536,359	△ 849,401

