

令和5年度 収支予算書 (損益ベース)

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	差異
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	365,200,000	362,000,000	3,200,000
受取配分金	320,000,000	320,000,000	0
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0
受取事務費	35,200,000	32,000,000	3,200,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
受取会費	2,006,000	2,006,000	0
正会員受取会費	2,000,000	2,000,000	0
特別会員受取会費	6,000	6,000	0
受取補助金等	21,158,000	21,158,000	0
受取連合交付金	10,579,000	10,579,000	0
受取市補助金	10,579,000	10,579,000	0
特定資産運用益	3,000	10,000	△7,000
特定資産受取利息	3,000	10,000	△7,000
雑収益	33,000	55,000	△22,000
受取利息	3,000	5,000	△2,000
雑収益	30,000	50,000	△20,000
経常収益計	390,400,000	388,229,000	2,171,000
(2) 経常費用			
事業費	382,781,944	382,068,000	713,944
支払配分金	320,000,000	320,000,000	0
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0
給料手当	24,700,000	26,000,000	△1,300,000
臨時雇賃金	1,200,000	1,500,000	△300,000
法定福利費	4,760,000	4,700,000	60,000
退職給付費用	1,471,000	1,400,000	71,000
賞与引当金繰入額	2,380,000	2,260,000	120,000
福利厚生費	51,000	58,000	△7,000
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	200,000	250,000	△50,000
通信運搬費	1,700,000	1,700,000	0
減価償却費	1,530,000	1,400,000	130,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,300,000	1,300,000	0
修繕費	450,000	470,000	△20,000
印刷製本費	800,000	1,000,000	△200,000
光熱水料費	800,000	800,000	0
賃借料	3,700,000	3,400,000	300,000
保険料	3,200,000	2,400,000	800,000
諸謝金	250,000	250,000	0
租税公課	3,000,000	2,000,000	1,000,000
委託費	640,000	640,000	0
訓練委託費	100,000	100,000	0
貸倒損失	109,944	0	109,944
支払利息	140,000	140,000	0
雑費	100,000	100,000	0
管理費	8,656,000	8,846,000	△190,000
給料手当	4,400,000	4,600,000	△200,000
法定福利費	840,000	850,000	△10,000

科 目	予算額	前年度予算額	差 異
退職給付費用	260,000	250,000	10,000
賞与引当金繰入額	420,000	400,000	20,000
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	40,000	40,000	0
役員等旅費交通費	320,000	320,000	0
通信運搬費	300,000	300,000	0
減価償却費	270,000	250,000	20,000
消耗品費	300,000	300,000	0
修繕費	80,000	80,000	0
光熱水料費	140,000	140,000	0
賃借料	650,000	700,000	△50,000
保険料	61,000	61,000	0
支払負担金	320,000	320,000	0
委託費	120,000	110,000	10,000
支払手数料	50,000	40,000	10,000
支払利息	25,000	25,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	391,437,944	390,914,000	523,944
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,037,944	△2,685,000	1,647,056
当期経常増減額	△1,037,944	△2,685,000	1,647,056
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(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	△1,037,944	△2,685,000	1,647,056
一般正味財産期首残高	70,816,356	64,031,774	6,784,582
一般正味財産期末残高	69,778,412	61,346,774	8,431,638
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	69,778,412	61,346,774	8,431,638

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

	予算額	前年度予算額	差 異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	33,500,000	33,500,000	0
事業運用資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	34,503,384	33,936,998	566,386
退職給付引当資産取得支出	802,386	236,000	566,386
減価償却引当資産取得支出	200,998	200,998	0
事業運用資金積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産取得支出	3,500,000	3,500,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	1,458,000	1,497,002	△39,002
リース債務返済支出	1,458,000	1,497,002	△39,002

2. 短期借入金の限度額 10,000千円

3. 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を越えて執行することができる。