

■令和5年度収支予算

(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	58,493,000	54,039,000	4,454,000
受取配分金	42,000,000	41,233,000	767,000
受取材料費等	10,289,000	7,096,000	3,193,000
受取事務費	6,204,000	5,710,000	494,000
受取会費	378,000	350,000	28,000
正会員受取会費	378,000	350,000	28,000
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
受取市区町村補助金	10,539,000	10,539,000	0
雑収益	24,000	24,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	21,000	21,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,190,000	1,150,000	40,000
労働者派遣事業等受託収益	1,190,000	1,150,000	40,000
指定管理事業受託収益	4,783,000	4,961,000	△ 178,000
指定管理料	4,783,000	4,763,000	20,000
受託収益	0	198,000	△ 198,000
経常収益計	85,946,000	81,602,000	4,344,000
(2) 経常費用			
事業費	83,616,000	79,455,000	4,161,000
支払配分金	42,000,000	41,233,000	767,000
支払材料費等	6,392,000	5,766,000	626,000
給与手当	19,423,000	18,012,000	1,411,000
臨時雇賃金	56,000	56,000	0
法定福利費	2,858,000	2,889,000	△ 31,000
退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0
福利厚生費	133,000	70,000	63,000
旅費交通費	88,000	65,000	23,000
通信運搬費	453,000	534,000	△ 81,000
減価償却費	25,000	65,000	△ 40,000
什器備品費	0	55,000	△ 55,000
消耗品費	973,000	997,000	△ 24,000
修繕費	323,000	205,000	118,000
印刷製本費	76,000	67,000	9,000
光熱水料費	1,462,000	1,293,000	169,000
賃借料	2,717,000	2,684,000	33,000
保険料	917,000	931,000	△ 14,000
諸謝金	38,000	19,000	19,000
租税公課	915,000	208,000	707,000
委託費	3,427,000	3,037,000	390,000
支払手数料	129,000	84,000	45,000
支払利息	64,000	38,000	26,000
雑費	67,000	67,000	0

管理費	2,330,000	2,147,000	183,000
役員報酬	300,000	300,000	0
給与手当	1,018,000	943,000	75,000
役員等旅費交通費	12,000	23,000	△ 11,000
会議費	288,000	222,000	66,000
通信運搬費	20,000	24,000	△ 4,000
減価償却費	1,000	2,000	△ 1,000
消耗品費	44,000	50,000	△ 6,000
修繕費	7,000	5,000	2,000
印刷製本費	4,000	3,000	1,000
光熱水料費	14,000	13,000	1,000
賃借料	164,000	134,000	30,000
保険料	68,000	68,000	0
諸謝金	2,000	1,000	1,000
租税公課	54,000	21,000	33,000
支払負担金	291,000	297,000	△ 6,000
委託費	23,000	23,000	0
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	4,000	4,000	0
支払利息	3,000	1,000	2,000
雑費	3,000	3,000	0
経常費用計	85,946,000	81,602,000	4,344,000
評価損益等調整前当期経常増減額			
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			
経常外収益計	0	0	0
(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	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			
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
【投資活動の部】			
(投資活動収入)			
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
財務活動収入計	3,000,000	3,000,000	0

(財務活動支出)			
借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
財務活動支出計	3,000,000	3,000,000	0