

# 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	48,273,050	44,975,500	3,297,550
受取配分金	41,107,000	37,370,000	3,737,000
受取材料費等	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
受取事務費	6,166,050	5,605,500	560,550
労働者派遣事業等受託収益	4,131,405	4,050,000	81,405
労働者派遣事業等受託収益	4,131,405	4,050,000	81,405
職業紹介事業受託収益	184,800	184,800	0
職業紹介事業受託収益	184,800	184,800	0
受取会費	572,000	546,000	26,000
正会員受取会費	570,000	540,000	30,000
賛助会員受取会費	2,000	6,000	△ 4,000
受取補助金等	19,400,000	19,400,000	0
受取連合交付金	9,700,000	9,700,000	0
受取市補助金	9,700,000	9,700,000	0
受取負担金	285,000	540,000	△ 255,000
受取負担金	285,000	540,000	△ 255,000
雑収入	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>72,897,255</b>	<b>69,747,300</b>	<b>3,149,955</b>
(2) 経常費用			
事業費	70,687,760	66,326,336	4,361,424
支払配分金	41,107,000	37,370,000	3,737,000
支払材料費等	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
委員会手当	119,000	902,000	△ 783,000
地域班長手当	180,000	120,000	60,000
給料手当	13,390,308	12,459,798	930,510
臨時雇賃金	3,752,210	3,654,170	98,040
諸謝金	528,000	0	528,000
法定福利費	2,817,992	2,802,904	15,088
退職金掛金	1,141,560	1,119,960	21,600
福利厚生費	52,280	52,280	0
会議費	120,000	120,000	0
旅費交通費	219,840	183,200	36,640
通信運搬費	463,902	498,502	△ 34,600
減価償却費	0	0	0
備品費	310,640	0	310,640
消耗品費	646,444	513,180	133,264
修繕費	58,080	58,080	0
印刷製本費	58,520	58,520	0
光熱水料費	1,168,819	717,971	450,848
賃借料	1,258,684	1,194,522	64,162
租税公課	100,000	100,000	0
保険料	702,000	975,800	△ 273,800
委託費	1,291,889	1,254,557	37,332
研修費	69,700	40,000	29,700
訓練委託費	30,000	30,000	0
支払手数料	100,892	100,892	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	4,838,345	4,400,909	437,436
役員報酬	625,400	444,400	181,000
委員会手当	122,500	75,000	47,500
給料手当	1,487,812	1,384,422	103,390
臨時雇賃金	107,590	102,430	5,160
諸謝金	0	0	0
法定福利費	269,652	272,301	△ 2,649
退職金掛金	119,640	117,240	2,400
福利厚生費	12,720	12,720	0
会議費	75,000	75,000	0
旅費交通費	187,400	183,920	3,480
通信運搬費	31,578	49,298	△ 17,720
消耗品費	125,232	91,200	34,032
修繕費	7,920	7,920	0
印刷製本費	18,480	18,480	0
光熱水料費	112,781	59,629	53,152
賃借料	294,941	254,118	40,823
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	374,000	374,000	0
支払負担金	288,000	288,000	0
委託費	357,691	355,723	1,968
支払手数料	40,508	28,108	12,400
雑費	150,500	178,000	△ 27,500
経常費用計	75,526,105	70,727,245	4,798,860
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,628,850	△979,945	△ 1,648,905
基本財産評価損等	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	△2,628,850	△979,945	△1,648,905
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却（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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2,628,850	△979,945	△ 1,648,905
一般正味財産期首残高		15,071,777	△ 15,071,777
一般正味財産期末残高	△2,628,850	14,091,832	△ 16,720,682
II 特定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	△2,628,850	14,091,832	△ 16,720,682