

令和5年度 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	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	令和5年度予算(A)	令和4年度予算(B)	増減(A-B)
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	175,897,000	8,624,000		184,521,000	175,495,000	9,026,000
受取配分金	158,481,000			158,481,000	151,515,000	6,966,000
受取材料費等	8,900,000			8,900,000	8,900,000	0
受取事務費	8,516,000	8,624,000		17,140,000	15,080,000	2,060,000
労働者派遣事業等収益	5,750,000			5,750,000	5,500,000	250,000
労働者派遣事業等収益	5,750,000			5,750,000	5,500,000	250,000
受取会費	300,000	300,000		600,000	600,000	0
正会員受取会費	300,000	300,000		600,000	600,000	0
受取補助金等	26,389,000	0		26,389,000	21,956,000	4,433,000
受取連合交付金	13,011,000			13,011,000	10,978,000	2,033,000
受取市補助金	13,378,000			13,378,000	10,978,000	2,400,000
指定管理事業収益	16,229,000			16,229,000	17,544,000	△ 1,315,000
指定管理事業収益	16,229,000			16,229,000	17,544,000	△ 1,315,000
特定資産運用益	1,000			1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000			1,000	1,000	0
雑収益	22,000			22,000	22,000	0
受取利息	2,000			2,000	1,000	1,000
雑収益	20,000			20,000	21,000	△ 1,000
経常収益計	224,588,000	8,924,000		233,512,000	221,118,000	12,394,000
(2) 経常費用						
事業費・管理費	227,037,000	8,924,000		235,961,000	227,707,000	8,254,000
支払配分金	158,481,000			158,481,000	151,515,000	6,966,000
支払材料費等	9,000,000			9,000,000	9,000,000	0
役員報酬	1,248,000	1,485,000		2,733,000	2,563,000	170,000
給料手当	21,673,000	4,587,000		26,260,000	23,586,000	2,674,000
臨時雇賃金	401,000	163,000		564,000	505,000	59,000
法定福利費	3,448,000	803,000		4,251,000	3,791,000	460,000
退職給付費用	1,096,000	256,000		1,352,000	993,000	359,000
福利厚生費	75,000	18,000		93,000	61,000	32,000
会議費	67,000	34,000		101,000	113,000	△ 12,000
役員等旅費交通費	306,000	42,000		348,000	615,000	△ 267,000
旅費交通費	22,000			22,000	22,000	0
通信運搬費	1,341,000	3,000		1,344,000	1,372,000	△ 28,000
減価償却費	400,000	81,000		481,000	451,000	30,000
消耗什器備品費	0			0	15,000	△ 15,000
消耗品費	1,201,000	166,000		1,367,000	1,306,000	61,000

科目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	令和5年度予算(A)	令和4年度予算(B)	増減(A-B)
修繕費	1,620,000			1,620,000	2,020,000	△ 400,000
印刷製本費	1,288,000	135,000		1,423,000	1,483,000	△ 60,000
光熱水料費	4,854,000			4,854,000	4,852,000	2,000
賃借料	3,246,000	348,000		3,594,000	3,576,000	18,000
保険料	2,635,000	100,000		2,735,000	3,039,000	△ 304,000
諸謝金	346,000			346,000	250,000	96,000
租税公課	2,810,000	441,000		3,251,000	1,650,000	1,601,000
支払負担金	359,000	0		359,000	359,000	0
委託費	2,807,000	140,000		2,947,000	2,855,000	92,000
教材費	50,000			50,000	50,000	0
支払手数料	413,000	72,000		485,000	265,000	220,000
支払納付金	7,500,000			7,500,000	11,000,000	△ 3,500,000
支払還付金	200,000			200,000	200,000	0
貸倒損失	100,000			100,000	0	100,000
雑費	50,000	50,000		100,000	200,000	△ 100,000
経常費用計	227,037,000	8,924,000		235,961,000	227,707,000	8,254,000
当期経常増減額	△ 2,449,000	0		△ 2,449,000	△ 6,589,000	4,140,000
2. 経常外増減の部				0		
(1) 経常外収益				0		
経常外収益計				0	0	0
(2) 経常外費用				0		
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	△ 2,449,000	0		△ 2,449,000	△ 6,589,000	4,140,000
一般正味財産期首残高	27,912,091			27,912,091	34,967,358	△ 7,055,267
一般正味財産期末残高	25,463,091	0		25,463,091	28,378,358	△ 2,915,267
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額					0	0
指定正味財産期首残高					0	0
指定正味財産期末残高					0	0
III 正味財産期末残高	25,463,091	0		25,463,091	28,378,358	△ 2,915,267

収支予算書に係る注記

令和5年度 収支予算について

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	300,000	200,000	100,000
退職給与引当資産取得支出	300,000	200,000	100,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
事業運営資金積立資産取得支出	0	0	0
40周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計			
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	
短期借入金収入	0	0	
財務活動収入計	0	0	
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	
財務活動支出計	0	0	

2. 借入金限度額

短期借入金の限度額は、10,000千円とする。