

# 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	本年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>特定資産運用益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
<b>受取会費</b>	<b>301,000</b>	<b>311,000</b>	<b>△ 10,000</b>
正会員受取会費	290,000	300,000	△ 10,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
<b>事業収益</b>	<b>136,074,000</b>	<b>130,455,000</b>	<b>5,619,000</b>
受取配分金	117,450,000	114,650,000	2,800,000
受取材料費等	7,230,000	7,080,000	150,000
受取事務費	11,394,000	8,725,000	2,669,000
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>216,000</b>	<b>42,000</b>	<b>174,000</b>
労働者派遣事業等受託収益	216,000	42,000	174,000
<b>受取補助金等</b>	<b>26,633,000</b>	<b>27,033,000</b>	<b>△ 400,000</b>
受取連合交付金	5,839,000	6,239,000	△ 400,000
受取町補助金	20,594,000	20,594,000	0
受取財団補助金	200,000	200,000	0
<b>指定正味財産振替額</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
指定正味財産振替額	1,000	0	1,000
<b>雑収益</b>	<b>2,000</b>	<b>97,000</b>	<b>△ 95,000</b>
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	96,000	△ 95,000
<b>経常収益計</b>	<b>163,228,000</b>	<b>157,939,000</b>	<b>5,289,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>159,271,150</b>	<b>155,414,100</b>	<b>3,857,050</b>
支払配分金	117,450,000	114,650,000	2,800,000
支払材料費等	7,230,000	7,080,000	150,000
職員基本給	12,400,200	12,304,800	95,400
職員特別手当	5,064,300	4,859,100	205,200
職員諸手当	1,127,700	1,127,700	0
臨時雇賃金	950,400	855,000	95,400
退職給付費用	1,515,600	3,173,400	△ 1,657,800
法定福利費	3,102,300	3,006,000	96,300
会議費	7,000	2,000	5,000
旅費交通費	1,063,800	713,900	349,900
通信運搬費	620,000	665,000	△ 45,000
減価償却費	747,650	782,800	△ 35,150
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	772,500	328,600	443,900
修繕費	1,468,000	1,044,000	424,000
燃料費	519,000	500,000	19,000
印刷製本費	422,000	422,000	0
光熱水料費	297,000	243,000	54,000
賃借料	819,200	1,206,700	△ 387,500
保険料	1,030,000	1,018,000	12,000
委託費	924,800	815,000	109,800

科 目	本 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	1,558,600	424,000	1,134,600
支払負担金	98,100	98,100	0
貸倒引当金繰入	10,000	10,000	0
手数料	70,000	82,000	△ 12,000
雑費	3,000	3,000	0
<b>管理費</b>	<b>3,955,850</b>	<b>3,965,900</b>	<b>△ 10,050</b>
職員基本給	1,377,800	1,367,200	10,600
職員特別手当	562,700	539,900	22,800
職員諸手当	125,300	125,300	0
臨時雇賃金	105,600	95,000	10,600
法定福利費	344,700	334,000	10,700
福利厚生費	102,000	102,000	0
退職給付費用	168,400	352,600	△ 184,200
会議費	2,000	2,000	0
旅費交通費	352,200	233,100	119,100
通信運搬費	25,000	28,000	△ 3,000
減価償却費	39,350	41,200	△ 1,850
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	55,500	32,400	23,100
修繕費	24,000	11,000	13,000
印刷製本費	130,000	140,000	△ 10,000
燃料費	11,000	10,000	1,000
光熱水料費	33,000	27,000	6,000
賃借料	90,800	89,300	1,500
保険料	135,000	120,000	15,000
手数料	50,000	50,000	0
委託費	92,200	90,000	2,200
租税公課	118,400	165,000	△ 46,600
支払負担金	10,900	10,900	0
雑費	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>163,227,000</b>	<b>159,380,000</b>	<b>3,847,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,000</b>	<b>△ 1,441,000</b>	<b>1,442,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
<b>固定資産除却損</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1,000	0	1,000
<b>経常外費用計</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 1,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,000</b>
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,441,000	1,441,000
一般正味財産期首残高	18,189,902	19,630,902	△ 1,441,000
一般正味財産期末残高	18,189,902	18,189,902	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	1	0	1
当期指定正味財産増減額	△ 1	0	△ 1
指定正味財産期首残高	2	2	0
指定正味財産期末残高	1	2	△ 1
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>18,189,903</b>	<b>18,189,904</b>	<b>△ 1</b>

(注) 受取配分金の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。