

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

(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	101,936,000	100,012,000	1,924,000
受取配分金	89,635,000	88,650,000	985,000
受取材料費等	750,000	750,000	0
受取事務費	11,551,000	10,612,000	939,000
独自事業収益	2,334,000	2,165,000	169,000
受取配分金	1,365,000	1,350,000	15,000
受取材料費等	810,000	680,000	130,000
受取事務費	159,000	135,000	24,000
受託事業収益(施設の管理業務)	11,600,000	11,680,000	△ 80,000
管理委託料収益	10,200,000	9,800,000	400,000
受託事業収益(施設の管理業務)	1,400,000	1,880,000	△ 480,000
労働者派遣事業等収益	2,350,000	2,300,000	50,000
労働者派遣事業等収益	2,350,000	2,300,000	50,000
受取会費	512,000	494,000	18,000
正会員受取会費	512,000	494,000	18,000
受取補助金等	21,959,000	21,453,000	506,000
受取連合交付金	10,395,000	10,289,000	106,000
受取市補助金	11,564,000	11,164,000	400,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	214,000	212,000	2,000
受取利息	4,000	3,000	1,000
雑収益	210,000	209,000	1,000
経常収益計	140,906,000	138,317,000	2,589,000
(2) 経常費用			
事業費	138,650,000	135,501,000	3,149,000
支払配分金	91,000,000	90,000,000	1,000,000
支払材料費等	760,000	760,000	0
設備投資費	0	0	0
給料手当	13,476,000	10,360,000	3,116,000
法定福利費	2,915,000	2,674,000	241,000
退職給付費用	944,000	803,000	141,000
福利厚生費	45,000	44,000	1,000
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	42,000	42,000	0
通信運搬費	1,039,000	919,000	120,000
減価償却費	1,397,000	735,000	662,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,707,000	1,487,000	220,000
修繕費	650,000	810,000	△ 160,000

(単位:円)

印刷製本費	683,000	1,050,000	△ 367,000
光熱水料費	2,307,000	2,302,000	5,000
賃借料	3,663,000	4,375,000	△ 712,000
保険料	1,292,000	1,689,000	△ 397,000
諸謝金	6,353,000	8,665,000	△ 2,312,000
租税公課	1,446,000	846,000	600,000
支払負担金	2,000	2,000	0
委託費	8,497,000	7,504,000	993,000
著作物使用料	48,000	48,000	0
支払手数料	140,000	142,000	△ 2,000
雑費	234,000	234,000	0
管理費	2,505,000	3,357,000	△ 852,000
役員報酬	934,000	944,000	△ 10,000
給料手当	86,000	508,000	△ 422,000
法定福利費	15,000	111,000	△ 96,000
退職給付費用	6,000	40,000	△ 34,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	296,000	412,000	△ 116,000
通信運搬費	99,000	66,000	33,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	211,000	350,000	△ 139,000
印刷製本費	176,000	110,000	66,000
光熱水料費	15,000	12,000	3,000
賃借料	12,000	14,000	△ 2,000
保険料	30,000	29,000	1,000
諸謝金	0	147,000	△ 147,000
租税公課	181,000	181,000	0
支払負担金	263,000	263,000	0
委託費	63,000	52,000	11,000
支払手数料	7,000	7,000	0
雑費	90,000	90,000	0
経常費用計	141,155,000	138,858,000	2,297,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 249,000	△ 541,000	292,000
当期経常増減額	△ 249,000	△ 541,000	292,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益		0	
固定資産売却益	0		0
車両運搬具売却益		0	0
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用		0	
固定資産除去損	0		0
車両運搬具除去損		0	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	△ 249,000	△ 541,000	292,000
一般正味財産期首残高	15,363,000	15,904,000	△ 541,000
一般正味財産期末残高	15,114,000	15,363,000	△ 249,000
II 正味財産期末残高	15,114,000	15,363,000	△ 249,000