

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	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	104,100,000	89,630,000	14,470,000
受取配分金	91,000,000	79,800,000	11,200,000
受取材料費等	2,000,000	1,850,000	150,000
受取事務費	11,100,000	7,980,000	3,120,000
固定資産受贈益振替額	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	100,000	107,000	△ 7,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	100,000	107,000	△ 7,000
労働者派遣事業等受託収益	280,000	450,000	△ 170,000
労働者派遣事業等受託収益	280,000	450,000	△ 170,000
受取会費	208,000	230,000	△ 22,000
正会員受取会費	208,000	230,000	△ 22,000
受取補助金等	9,774,000	9,618,000	156,000
受取連合(国)交付金	4,862,000	4,809,000	53,000
受取(京都府)補助金	2,412,000	2,309,000	103,000
受取(大山崎町)補助金	2,500,000	2,500,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	114,464,000	100,037,000	14,427,000
(2) 経常費用			0
事業費	114,425,000	99,651,000	14,774,000
支払配分金	91,000,000	79,800,000	11,200,000
支払材料費等	1,300,000	1,100,000	200,000
給料手当	3,068,000	2,935,000	133,000
賃金	8,352,000	6,505,000	1,847,000
法定福利費	1,217,000	1,033,000	184,000
退職給付費用	456,000	360,000	96,000
福利厚生費	30,000	29,000	1,000
会議費	17,000	16,000	1,000
旅費交通費	76,000	75,000	1,000
通信運搬費	273,000	269,000	4,000
減価償却費	271,000	289,000	△ 18,000
什器備品費	320,000	200,000	120,000
消耗品費	950,000	800,000	150,000
修繕費	210,000	75,000	135,000
印刷製本費	225,000	176,000	49,000
光熱水料費	396,000	322,000	74,000
賃借料	3,108,000	3,140,000	△ 32,000
保険料	1,489,000	1,148,000	341,000
諸謝金	25,000	25,000	0

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	予算額	前年度予算額	増減
租税公課	274,000	270,000	4,000
委託費	1,222,000	1,040,000	182,000
教材費	0	0	0
支払手数料	146,000	44,000	102,000
雑費	0	0	0
管理費	974,000	976,000	△ 2,000
役員報酬	339,000	339,000	0
給料手当	80,000	80,000	0
賃金	183,000	183,000	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	9,000	9,000	0
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	1,000	1,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	2,000	2,000	0
光熱水料費	9,000	9,000	0
賃借料	90,000	90,000	0
保険料	29,000	0	29,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	13,000	13,000	0
支払負担金	209,000	240,000	△ 31,000
支払手数料	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	115,399,000	100,627,000	14,772,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 935,000	△ 590,000	△ 345,000
基本財産評価損益等	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	△ 935,000	△ 590,000	△ 345,000
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	△ 935,000	△ 590,000	△ 345,000
一般正味財産期首残高	12,762,894	12,599,965	162,929
一般正味財産期末残高	11,827,894	12,009,965	△ 182,071
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
Ⅲ 正味財産期末残高	11,827,894	12,009,965	△ 182,071