

## 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	34,539,000	33,660,000	879,000
受取配分金	27,135,000	26,866,000	269,000
受取材料費等	4,690,000	4,644,000	46,000
受取事務費	2,714,000	2,150,000	564,000
労働者派遣事業等受託収益	180,000	178,500	1,500
労働者派遣事業等受託収益	180,000	178,500	1,500
職業紹介事業受託収益	3,000	3,000	0
職業紹介事業受託収益	3,000	3,000	0
受取会費	326,000	318,000	8,000
正会員受取会費	326,000	318,000	8,000
受取補助金等	12,800,000	12,800,000	0
受取連合交付金	6,400,000	6,400,000	0
受取町補助金	6,400,000	6,400,000	0
特定資産運用益	500	500	0
特定資産受取利息	500	500	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	500	500	0
雑収益	1,500	1,500	0
経常収益計	47,850,500	46,962,000	888,500
(2) 経常費用			
事業費	47,942,680	46,642,680	1,300,000
支払配分金	27,135,000	26,866,000	269,000
支払材料費等	3,570,000	3,535,000	35,000
給料手当	8,330,000	7,942,000	388,000
法定福利費	1,350,000	1,295,000	55,000
退職給付費用	512,160	512,160	0
福利厚生費	15,520	15,520	0
会議費	5,000	10,000	△ 5,000
旅費交通費	70,000	90,000	△ 20,000
通信運搬費	282,000	280,000	2,000
什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	444,000	324,000	120,000
修繕費	5,000	10,000	△ 5,000
印刷製本費	120,000	140,000	△ 20,000
光熱水料費	300,000	240,000	60,000
賃借料	1,000,000	1,280,000	△ 280,000
保険料	530,000	510,000	20,000
諸謝金	100,000	105,000	△ 5,000
租税公課	450,000	350,000	100,000
支払負担金	10,000	0	10,000
委託費	820,000	770,000	50,000
研修費	20,000	20,000	0
支払手数料	80,000	80,000	0
嘱託職員給与手当	2,358,000	1,900,000	458,000
嘱託職員法定福利費	388,000	340,000	48,000

## 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
嘱託職員福利厚生費	8,000	8,000	0
雑費	20,000	0	20,000
管理費	1,210,720	1,278,320	△ 67,600
給料手当	258,000	246,000	12,000
法定福利費	42,000	41,000	1,000
退職給付費用	15,840	15,840	0
福利厚生費	480	480	0
会議費	50,000	50,000	0
役員等旅費交通費	110,000	122,000	△ 12,000
非常勤役員報酬	128,000	128,000	0
通信運搬費	28,000	28,000	0
消耗品費	60,000	22,000	38,000
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	30,000	30,000	0
光熱水料費	33,400	28,000	5,400
保険料	35,000	35,000	0
支払負担金	250,000	260,000	△ 10,000
委託費	50,000	102,000	△ 52,000
支払手数料	50,000	50,000	0
雑費	50,000	100,000	△ 50,000
経常費用計	49,153,400	47,921,000	1,232,400
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,302,900	△ 959,000	△ 343,900
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	△ 1,302,900	△ 959,000	△ 343,900
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 1,302,900	△ 959,000	△ 343,900
一般正味財産期首残高	1,530,716	1,530,716	0
一般正味財産期末残高	227,816	571,716	△ 343,900
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	227,816	571,716	△ 343,900