

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	111,018,000	134,958,000	△ 23,940,000
受取配分金	92,990,000	115,000,000	△ 22,010,000
受取材料費等	7,800,000	8,458,000	△ 658,000
受取事務費	10,228,000	11,500,000	△ 1,272,000
高齢者活躍人材確保育成受託収益	0	66,000	△ 66,000
高齢者活躍人材確保育成受託収益	0	66,000	△ 66,000
労働者派遣事業等受託収益	6,800,000	5,100,000	1,700,000
労働者派遣事業等受託収益	6,800,000	5,100,000	1,700,000
受取会費	1,500,000	1,544,000	△ 44,000
正会員受取会費	1,000,000	984,000	16,000
賛助会員受取会費	500,000	560,000	△ 60,000
受取補助金等	26,336,000	26,336,000	0
受取連合交付金	13,168,000	13,168,000	0
受取(市・町)補助金	13,168,000	13,168,000	0
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	16,000	48,000	△ 32,000
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	15,000	46,000	△ 31,000
経常収益計	145,671,000	168,053,000	△ 22,382,000
(2) 経常費用			
事業費	143,548,000	163,472,000	△ 19,924,000
支払配分金	92,990,000	115,000,000	△ 22,010,000
支払材料費等	7,800,000	8,458,000	△ 658,000
役員報酬	146,000	146,000	0
給料手当	23,672,000	22,743,000	929,000
法定福利費	3,632,000	3,453,000	179,000
退職給付費用	1,234,000	1,200,000	34,000
福利厚生費	100,000	100,000	0
会議費	6,000	47,000	△ 41,000
役員等旅費交通費	27,000	27,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	1,559,000	1,536,000	23,000
減価償却費	0	611,000	△ 611,000
什器備品費	555,000	200,000	355,000
消耗品費	1,080,000	1,100,000	△ 20,000
修繕費	265,000	295,000	△ 30,000
印刷製本費	598,000	467,000	131,000

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
光熱水料費	540,000	540,000	0
賃借料	2,131,000	2,000,000	131,000
保険料	1,486,000	1,470,000	16,000
諸謝金	259,000	279,000	△ 20,000
租税公課	1,998,000	200,000	1,798,000
組織活動助成費	360,000	320,000	40,000
委託費	2,480,000	2,450,000	30,000
教材費	30,000	50,000	△ 20,000
支払手数料	350,000	400,000	△ 50,000
貸倒損失	150,000	280,000	△ 130,000
管理費	2,123,000	2,319,000	△ 196,000
役員報酬	572,000	682,000	△ 110,000
給料手当	242,000	275,000	△ 33,000
法定福利費	36,000	42,000	△ 6,000
退職給付費用	9,000	11,000	△ 2,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	3,000	3,000	0
役員等旅費交通費	3,000	3,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	35,000	35,000	0
消耗品費	250,000	255,000	△ 5,000
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	160,000	190,000	△ 30,000
光熱水料費	30,000	30,000	0
賃借料	30,000	30,000	0
保険料	60,000	60,000	0
租税公課	2,000	4,000	△ 2,000
支払負担金	500,000	510,000	△ 10,000
委託費	30,000	30,000	0
支払手数料	15,000	13,000	2,000
雑費	130,000	130,000	0
経常費用計	145,671,000	165,791,000	△ 20,120,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,262,000	△ 2,262,000
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	0	2,262,000	△ 2,262,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

001 本部

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
(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	0	2,262,000	△ 2,262,000
一般正味財産期首残高	0	21,554,496	△ 21,554,496
一般正味財産期末残高	0	23,816,496	△ 23,816,496
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	0	23,816,496	△ 23,816,496