

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	増減額
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	398,182,000	395,000,000	3,182,000
受取配分金	350,000,000	350,000,000	0
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0
受取事務費	38,182,000	35,000,000	3,182,000
独自事業収益	6,191,000	6,150,000	41,000
独自事業受取配分金	4,500,000	4,500,000	0
独自事業受取材料費	1,200,000	1,200,000	0
独自事業受取事務費	491,000	450,000	41,000
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	10,000,000	0
労働者派遣事業受託収益	10,000,000	10,000,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	2,200,000	2,200,000	0
正会員受取会費	2,200,000	2,200,000	0
受取補助金等	29,450,000	31,500,000	△2,050,000
受取連合交付金	14,450,000	15,000,000	△550,000
受取市補助金	15,000,000	16,500,000	△1,500,000
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	2,341,000	1,925,000	416,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,340,000	1,924,000	416,000
経常収益計	448,368,000	446,779,000	1,589,000
(2) 経常費用			
事業費	438,105,000	436,609,000	1,496,000
支払配分金	350,000,000	350,000,000	0
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0
独自事業支払配分金	4,500,000	4,500,000	0
独自事業支払材料費	1,200,000	1,200,000	0
役員報酬	117,000	111,000	6,000
給料手当	31,085,000	30,976,000	109,000
賞与引当金繰入額	2,435,000	1,894,000	541,000

臨時雇賃金	2,106,000	2,071,000	35,000
法定福利費	5,878,000	6,030,000	△152,000
退職給付費用	2,077,000	2,259,000	△182,000
福利厚生費	435,000	484,000	△49,000
会議費	54,000	96,000	△42,000
役員等旅費交通費	468,000	426,000	42,000
旅費交通費	76,000	88,000	△12,000
通信運搬費	1,987,000	2,141,000	△154,000
減価償却費	4,287,000	3,652,000	635,000
什器備品費	100,000	300,000	△200,000
消耗品費	1,578,000	1,893,000	△315,000
修繕費	972,000	2,212,000	△1,240,000
印刷製本費	640,000	790,000	△150,000
光熱水料費	1,704,000	1,687,000	17,000
賃借料	2,460,000	2,100,000	360,000
保険料	3,122,000	4,182,000	△1,060,000
諸謝金	700,000	700,000	0
租税公課	6,201,000	2,737,000	3,464,000
委託費	3,088,000	3,503,000	△415,000
教材費	365,000	268,000	97,000
支払手数料	55,000	52,000	3,000
支払利息	280,000	25,000	255,000
雑費	135,000	232,000	△97,000
管理費	10,263,000	10,170,000	93,000
役員報酬	1,431,000	1,416,000	15,000
給料手当	4,625,000	4,610,000	15,000
賞与引当金繰入額	430,000	335,000	95,000
法定福利費	863,000	643,000	220,000
退職給付費用	248,000	247,000	1,000
福利厚生費	51,000	78,000	△27,000
会議費	25,000	73,000	△48,000
旅費交通費	132,000	140,000	△8,000
通信運搬費	210,000	251,000	△41,000
什器備品費	0	130,000	△130,000
消耗品費	32,000	32,000	0
印刷製本費	382,000	367,000	15,000
光熱水料費	195,000	195,000	0
賃借料	154,000	94,000	60,000
租税公課	385,000	386,000	△1,000
支払負担金	301,000	301,000	0

委託費	425,000	498,000	△73,000
支払手数料	2,000	2,000	0
雑費	372,000	372,000	0
経常費用計	448,368,000	446,779,000	1,589,000
当期経常増減額	0	0	0
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			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	90,454,130	81,163,816	9,290,314
一般正味財産期末残高	90,454,130	81,163,816	9,290,314
Ⅱ 正味財産期末残高	90,454,130	81,163,816	9,290,314

収支予算書内訳表に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額	増減額
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	27,203,000	23,000,000	4,203,000
減価償却引当資産取崩収入	2,203,000	0	2,203,000
財政運営資金積立資産取崩収入	25,000,000	23,000,000	2,000,000
〈投資活動支出〉			0
固定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具購入支出	5,000,000	5,000,000	0
特定資産取得支出	27,008,000	25,001,000	2,007,000
減価償却引当資産取得支出	2,008,000	2,001,000	7,000
財政運営資金積立資産取得支出	25,000,000	23,000,000	2,000,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	2,159,000	1,738,000	421,000
リース債務返済支出	2,159,000	1,738,000	421,000

2

(1) 借入限度額 30,000,000

(2) 債務負担額 9,752,160

(3) 配分金収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。