

# 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	535,000,000	520,100,000	14,900,000
受取配分金	450,000,000	449,000,000	1,000,000
受取材料費等	17,500,000	17,400,000	100,000
受取事務費	67,500,000	53,700,000	13,800,000
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	7,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	7,000,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
連合会支援事業費	0	0	0
連合会支援事業費	0	0	0
独自事業収益	660,000	660,000	0
受取配分金(独自)	600,000	600,000	0
受取材料費	10,000	10,000	0
受取事務費(独自)	50,000	50,000	0
受取会費	2,800,000	2,800,000	0
正会員受取会費	2,800,000	2,800,000	0
受取補助金等	30,258,000	30,658,000	△ 400,000
受取連合交付金	14,929,000	15,329,000	△ 400,000
受取市補助金	15,329,000	15,329,000	0
中退金加入促進助成金等	0	0	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	410,000	310,000	100,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	400,000	300,000	100,000
<b>経常収益計</b>	<b>576,130,000</b>	<b>561,530,000</b>	<b>14,600,000</b>
(2)経常費用			
<b>事業費</b>	<b>559,005,000</b>	<b>553,361,000</b>	<b>5,644,000</b>
支分配分金	450,600,000	449,600,000	1,000,000
支払材料費等	17,510,000	17,410,000	100,000
給料手当	40,253,000	38,699,000	1,554,000
臨時雇賃金	3,969,000	3,787,000	182,000
法定福利費	6,992,000	6,837,000	155,000
退職給付費用	3,593,000	3,587,000	6,000
福利厚生費	286,000	301,000	△ 15,000
会議費	62,000	62,000	0
役員等旅費交通費	613,000	930,000	△ 317,000
旅費交通費	1,938,000	1,204,000	734,000
通信運搬費	3,973,000	3,459,000	514,000
減価償却費	370,000	786,000	△ 416,000
什器備品費	66,000	66,000	0
消耗品費	1,554,000	1,575,000	△ 21,000
修繕費	22,000	22,000	0
印刷製本費	1,392,000	1,408,000	△ 16,000
光熱水料費	1,200,000	726,000	474,000
賃借料	3,884,000	4,281,000	△ 397,000
保険料	3,451,000	3,498,000	△ 47,000
諸謝金	2,075,000	2,075,000	0
租税公課	9,076,000	6,377,000	2,699,000
組織活動助成費	0	50,000	△ 50,000
委託費	4,468,000	4,574,000	△ 106,000
支払トライアル奨励金(派遣分)	0	0	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
教材費	171,000	185,000	△ 14,000
支払利息	137,000	120,000	17,000
支払手数料	250,000	100,000	150,000
貸倒損失	0	0	0
記念事業費	1,000,000	1,542,000	△ 542,000
雑費	100,000	100,000	0
<b>管理費</b>	<b>9,961,000</b>	<b>9,711,000</b>	<b>250,000</b>
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	1,883,000	1,906,000	△ 23,000
臨時雇賃金	0	0	0
教材費	0	0	0
法定福利費	368,000	368,000	0
退職給付費用	111,000	133,000	△ 22,000
福利厚生費	50,000	50,000	0
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	393,000	660,000	△ 267,000
旅費交通費	236,000	0	236,000
通信運搬費	546,000	546,000	0
減価償却費	20,000	14,000	6,000
什器備品費	385,000	385,000	0
消耗品費	843,000	563,000	280,000
印刷製本費	378,000	375,000	3,000
光熱水料費	198,000	198,000	0
賃借料	633,000	633,000	0
保険料	255,000	255,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	30,000	30,000	0
支払負担金	488,000	488,000	0
支払義援金	0	0	0
委託費	1,819,000	1,687,000	132,000
支払手数料	15,000	10,000	5,000
支払利息	0	0	0
雑費	100,000	200,000	△ 100,000
<b>経常費用計</b>	<b>568,966,000</b>	<b>563,072,000</b>	<b>5,894,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	7,164,000	△ 1,542,000	8,706,000
<b>当期経常増減額</b>	<b>7,164,000</b>	<b>△ 1,542,000</b>	<b>8,706,000</b>
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	2	△ 2
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>△ 2</b>
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	7,164,000	△ 1,542,002	8,706,002
一般正味財産期首残高	26,829,954	26,730,460	99,494
一般正味財産期末残高	33,993,954	25,188,458	8,805,496
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>33,993,954</b>	<b>25,188,458</b>	<b>8,805,496</b>