

## 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       | 108,600,000 | 114,000,000 | △ 5,400,000 |
| 受取配分金        | 96,000,000  | 100,000,000 | △ 4,000,000 |
| 受取材料費等       | 3,000,000   | 4,000,000   | △ 1,000,000 |
| 受取事務費        | 9,600,000   | 10,000,000  | △ 400,000   |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 380,000     | 380,000     | 0           |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 380,000     | 380,000     | 0           |
| 受取会費         | 220,000     | 220,000     | 0           |
| 正会員受取会費      | 220,000     | 220,000     | 0           |
| 受取補助金等       | 23,378,000  | 23,678,000  | △ 300,000   |
| 受取連合交付金      | 11,039,000  | 11,339,000  | △ 300,000   |
| 受取(町)補助金     | 12,339,000  | 12,339,000  | 0           |
| 雑収益          | 120,000     | 120,000     | 0           |
| 受取利息         | 4,000       | 4,000       | 0           |
| 雑収益          | 116,000     | 116,000     | 0           |
| 経常収益計        | 132,698,000 | 138,398,000 | △ 5,700,000 |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          | 129,958,000 | 135,625,000 | △ 5,667,000 |
| 支払配分金        | 96,000,000  | 100,000,000 | △ 4,000,000 |
| 支払材料費等       | 3,000,000   | 4,000,000   | △ 1,000,000 |
| 給料手当         | 14,619,000  | 15,197,000  | △ 578,000   |
| 臨時雇賃金        | 912,000     | 900,000     | 12,000      |
| 法定福利費        | 2,019,000   | 2,009,000   | 10,000      |
| 退職給付費用       | 320,000     | 183,000     | 137,000     |
| 福利厚生費        | 54,000      | 37,000      | 17,000      |
| 会議費          | 8,000       | 8,000       | 0           |
| 旅費交通費        | 6,000       | 6,000       | 0           |
| 通信運搬費        | 425,000     | 343,000     | 82,000      |
| 減価償却費        | 182,000     | 123,000     | 59,000      |
| 什器備品費        | 100,000     | 100,000     | 0           |
| 消耗品費         | 267,000     | 428,000     | △ 161,000   |
| 修繕費          | 280,000     | 400,000     | △ 120,000   |
| 印刷製本費        | 119,000     | 137,000     | △ 18,000    |
| 光熱水料費        | 499,000     | 560,000     | △ 61,000    |
| 賃借料          | 8,887,000   | 8,825,000   | 62,000      |
| 保険料          | 903,000     | 1,166,000   | △ 263,000   |
| 諸謝金          | 20,000      | 20,000      | 0           |
| 租税公課         | 664,000     | 600,000     | 64,000      |
| 委託費          | 554,000     | 463,000     | 91,000      |
| 教材費          | 37,000      | 37,000      | 0           |
| 訓練委託費        | 23,000      | 23,000      | 0           |
| 支払手数料        | 60,000      | 60,000      | 0           |
| 貸倒損失         | 0           | 0           | 0           |
| 雑費           | 0           | 0           | 0           |
| 管理費          | 2,740,000   | 2,773,000   | △ 33,000    |
| 役員報酬         | 600,000     | 600,000     | 0           |
| 給料手当         | 724,000     | 642,000     | 82,000      |
| 法定福利費        | 81,000      | 56,000      | 25,000      |
| 退職給付費用       | 17,000      | 10,000      | 7,000       |
| 福利厚生費        | 3,000       | 2,000       | 1,000       |

| 科目              | 予算額         | 前年度予算額      | 増減          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 会議費             | 27,000      | 27,000      | 0           |
| 役員等旅費交通費        | 190,000     | 220,000     | △ 30,000    |
| 旅費交通費           | 10,000      | 13,000      | △ 3,000     |
| 通信運搬費           | 67,000      | 96,000      | △ 29,000    |
| 消耗品費            | 48,000      | 51,000      | △ 3,000     |
| 光熱水料費           | 11,000      | 12,000      | △ 1,000     |
| 賃借料             | 167,000     | 158,000     | 9,000       |
| 保険料             | 107,000     | 121,000     | △ 14,000    |
| 支払負担金           | 254,000     | 254,000     | 0           |
| 委託費             | 398,000     | 475,000     | △ 77,000    |
| 支払手数料           | 6,000       | 6,000       | 0           |
| 雑費              | 30,000      | 30,000      | 0           |
| 経常費用計           | 132,698,000 | 138,398,000 | △ 5,700,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0           | 0           | 0           |
| 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           | 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       |             |             |             |
| 固定資産除却損         | 0           | 0           | 0           |
| 車両運搬具除却損        | 0           | 0           | 0           |
| 什器備品除却損         | 0           | 0           | 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     | 0           | 0           | 0           |
| 一般正味財産期首残高      | 20,557,013  | 19,654,999  | 0           |
| 一般正味財産期末残高      | 20,557,013  | 19,654,999  | 0           |
| 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    | 20,557,013  | 19,654,999  | 0           |