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	当年度	前年度	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	159,660,000	174,405,000	−14,745,000
受取配分金	120,066,000	135,121,000	−15,055,000
受取材料費等	11,526,000	11,415,000	111,000
受取事務費	14,408,000	13,512,000	896,000
受取指定管理料	13,660,000	14,357,000	−697,000
有料施設収益	7,899,000	7,825,000	74,000
受取有料施設収益	7,899,000	7,825,000	74,000
労働者派遣事業等受託収益	700,000	700,000	0
労働者派遣事業等受託収益	700,000	700,000	0
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,116,000	1,458,000	−342,000
正会員受取会費	1,116,000	1,458,000	−342,000
受取補助金等	36,610,000	35,601,000	1,009,000
受取連合交付金	12,339,000	11,339,000	1,000,000
受取町補助金	24,271,000	24,262,000	9,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	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	30,000	30,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	28,000	28,000	0
経常収益計	206,018,000	220,022,000	−14,004,000

科　目	当年度	前年度	増　減
(2)経常費用			
事業費	199,103,604	213,266,515	-14,162,911
支払配分金	120,066,000	135,121,000	-15,055,000
支払材料費等	11,808,000	11,697,000	111,000
役員報酬	420,000	390,000	30,000
給料手当	21,816,100	21,578,100	238,000
福利厚生費	61,200	62,050	-850
退職給付費用	1,097,736	1,056,312	41,424
役員等旅費交通費	250	250	0
旅費交通費	26,000	26,000	0
消耗品費	5,625,000	5,716,000	-91,000
雑費	1,021,000	1,021,000	0
印刷製本費	390,000	423,000	-33,000
什器備品費	1,000	1,000	0
諸謝金	1,143,000	1,073,000	70,000
臨時雇賃金	2,708,000	2,670,000	38,000
法定福利費	3,612,518	3,608,203	4,315
通信運搬費	764,000	765,000	-1,000
修繕費	4,067,500	4,357,500	-290,000
委託費	4,991,400	4,392,000	599,400
光熱水料費	8,374,800	8,326,800	48,000
支払負担金	248,000	280,000	-32,000
支払手数料	1,856,000	2,283,000	-427,000
会議費	4,000	4,000	0
賃借料	3,785,200	3,600,400	184,800
保険料	1,711,000	2,145,000	-434,000
租税公課	174,000	185,000	-11,000
技能向上費	30,000	30,000	0
組織助成費	70,000	70,000	0
減価償却費	682,900	509,900	173,000
薬剤費	974,000	300,000	674,000
地代家賃	1,575,000	1,575,000	0
管理費	6,914,396	6,755,485	158,911
役員報酬	868,000	815,000	53,000
給料手当	3,849,900	3,807,900	42,000
法定福利費	573,482	572,797	685
福利厚生費	10,800	10,950	-150
退職給付費用	174,264	167,688	6,576
修繕費	2,500	2,500	0
光熱水料費	151,200	139,200	12,000
賃借料	185,800	208,600	-22,800
租税公課	25,000	25,000	0
委託費	376,600	310,000	66,600
支払手数料	87,000	87,000	0
会議費	70,000	70,000	0

科　目	当年度	前年度	増　減
支払負担金	62,000	70,000	-8,000
役員等旅費交通費	750	750	0
雑費	15,000	15,000	0
支払委託金等返還	1,000	1,000	0
減価償却費	9,100	9,100	0
印刷製本費	116,000	107,000	9,000
消耗品費	50,000	50,000	0
保険料	51,000	51,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
地代家賃	225,000	225,000	0
経常費用計	206,018,000	220,022,000	-14,004,000
当期経常増減額	0	0	0
2経常外損益の部			
(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	0	0	0
一般正味財産期首残高	18,513,094	19,087,237	-574,143
一般正味財産期末残高	18,513,094	19,087,237	-574,143
Ⅱ指定正味財産増減の部			
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	18,513,094	19,087,237	-574,143