

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

科目	公益目的事業 会計	法人会計	合計	前年度予算額	差異
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益	168,001,932	15,539,068	183,541,000	218,945,000	△ 35,404,000
受取配分金	119,575,000		119,575,000	151,751,000	△ 32,176,000
受取材料費等	26,304,000		26,304,000	31,700,000	△ 5,396,000
受取事務費	19,581,932	15,539,068	35,121,000	33,124,000	1,997,000
労働者派遣事業収益	2,541,000		2,541,000	2,370,000	171,000
受取会費	80,600	725,400	806,000	900,000	△ 94,000
正会員受取会費	80,600	725,400	806,000	900,000	△ 94,000
受取補助金等	40,564,000	0	40,564,000	38,639,000	1,925,000
受取連合交付金	10,564,000		10,564,000	8,639,000	1,925,000
受取市補助金	30,000,000		30,000,000	30,000,000	0
特定資産運用収益	1,000	0	1,000	2,000	△ 1,000
特定資産受取利息	1,000		1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	11,000	0	11,000	12,000	△ 1,000
受取利息	1,000		1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	10,000		10,000	10,000	0
経常収益計	208,658,532	16,264,468	224,923,000	258,498,000	△ 33,575,000
(2) 経常費用					
事業費	209,792,230		209,792,230	244,124,644	△ 34,332,414
支払配分金	119,575,000		119,575,000	151,751,000	△ 32,176,000
支払材料費等	26,304,000		26,304,000	31,700,000	△ 5,396,000
役員報酬	405,000		405,000	397,500	7,500
給料手当	35,736,224		35,736,224	35,243,344	492,880
臨時雇賃金	1,039,896		1,039,896	946,168	93,728
退職給付費用	7,119,288		7,119,288	4,810,024	2,309,264
法定福利費	5,701,714		5,701,714	5,531,004	170,710
福利厚生費	119,100		119,100	119,100	0
旅費交通費	152,448		152,448	152,448	0
通信運搬費	1,186,000		1,186,000	1,222,000	△ 36,000
減価償却費	900,156		900,156	921,858	△ 21,702
消耗什器備品費	38,000		38,000	38,000	0
消耗品費	543,000		543,000	540,000	3,000
印刷製本費	634,000		634,000	695,000	△ 61,000
光熱水料費	867,048		867,048	790,824	76,224
賃借料	1,098,308		1,098,308	1,098,308	0
保険料	1,984,000		1,984,000	1,814,000	170,000
諸謝金	5,000		5,000	5,000	0
租税公課	1,516,000		1,516,000	1,185,000	331,000
支払負担金	256,462		256,462	256,462	0
支払手数料	310,454		310,454	378,738	△ 68,284
委託費	3,880,132		3,880,132	4,119,866	△ 239,734
組織活動助成費	288,000		288,000	276,000	12,000
雑費	133,000		133,000	133,000	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

科目	公益目的事業 会計	法人会計	合計	前年度予算額	差異
管理費		16,264,468	16,264,468	15,528,756	735,712
役員報酬		525,000	525,000	522,500	2,500
給料手当		8,491,776	8,491,776	8,374,656	117,120
臨時雇賃金		247,104	247,104	224,832	22,272
退職給付費用		1,691,712	1,691,712	1,142,976	548,736
法定福利費		1,479,286	1,479,286	1,434,996	44,290
福利厚生費		30,900	30,900	30,900	0
会議費		109,000	109,000	109,000	0
旅費交通費		39,552	39,552	39,552	0
役員等旅費交通費		379,000	379,000	364,000	15,000
通信運搬費		222,000	222,000	222,000	0
減価償却費		233,542	233,542	233,542	0
消耗品費		457,000	457,000	437,000	20,000
修繕費		10,000	10,000	10,000	0
印刷製本費		272,000	272,000	272,000	0
光熱水料費		224,952	224,952	205,176	19,776
賃借料		284,692	284,692	284,692	0
支払負担金		66,538	66,538	66,538	0
支払手数料		80,546	80,546	98,262	△ 17,716
委託費		901,868	901,868	904,134	△ 2,266
保険料		170,000	170,000	170,000	0
雑費		348,000	348,000	382,000	△ 34,000
経常費用計	209,792,230	16,264,468	226,056,698	259,653,400	△ 33,596,702
評価損益当調整前当期経 常増減額					
基本財産評価損益等					
特定資産評価損益等					
投資有価証券評価損益等					
評価損益等計					
当期経常増減額	△ 1,133,698	0	△ 1,133,698	△ 1,155,400	21,702
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,133,698	0	△ 1,133,698	△ 1,155,400	21,702
一般正味財産期首残高			14,455,311	22,027,962	△ 7,572,651
一般正味財産期末残高			13,321,613	20,872,562	△ 7,550,949
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					
指定正味財産期末残高			0	0	0
III 正味財産期末残高			13,321,613	20,872,562	△ 7,550,949