

令和5年度収支予算書（損益ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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	168,000,000	174,000,000	△ 6,000,000	
受取配分金	137,000,000	132,500,000	4,500,000	
受取材料費等	14,000,000	23,000,000	△ 9,000,000	
受取事務費	17,000,000	18,500,000	△ 1,500,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,250,000	1,000,000	250,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	
有料職業紹介事等受託収益	250,000	0	250,000	
受取会費	642,000	642,000	0	
正会員受取会費	640,000	640,000	0	
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0	
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0	
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0	
特定資産運用益	2,500	2,500	0	
特定資産受取利息	2,500	2,500	0	
雑収益	7,500	7,500	0	
受取利息	2,500	2,500	0	
雑収益	5,000	5,000	0	
経常収益計	189,902,000	195,652,000	△ 5,750,000	
(2) 経常費用				
事業費	189,115,216	192,302,650	△ 3,187,434	
支払配分金	137,000,000	132,500,000	4,500,000	
支払材料費等	14,000,000	23,000,000	△ 9,000,000	
役員報酬	288,000	288,000	0	
給料手当	14,891,000	15,072,000	△ 181,000	
法定福利費	2,400,638	2,463,501	△ 62,863	
福利厚生費	69,002	61,267	7,735	
退職給付費	553,824	876,384	△ 322,560	
臨時雇賃金	3,420,000	2,943,000	477,000	
会議費	75,590	75,590	0	
旅費交通費	230,000	230,000	0	
通信運搬費	982,525	1,033,438	△ 50,913	
什器備品費	75,590	75,590	0	
消耗品費	1,972,217	1,587,970	384,247	
修繕費	325,590	325,590	0	
印刷製本費	639,565	729,420	△ 89,855	
賃借料	4,367,239	4,642,342	△ 275,103	
保険料	1,630,000	1,200,000	430,000	
諸謝金	50,000	50,000	0	
租税公課	1,100,000	100,000	1,000,000	
組織活動助成金	640,000	640,000	0	
光熱水料費	758,840	663,985	94,855	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
委託費	2,565,360	2,739,364	△ 174,004	
支払手数料	259,855	94,855	165,000	
支払負担金	298,550	298,550	0	
減価償却費	308,581	398,554	△ 89,973	
雑費	213,250	213,250	0	
管理費	4,065,496	4,479,596	△ 414,100	
役員報酬	72,000	72,000	0	
給料手当	1,381,000	2,379,000	△ 998,000	
法定福利費	271,362	296,499	△ 25,137	
福利厚生費	4,998	5,733	△ 735	
退職給付費	46,176	83,616	△ 37,440	
通信運搬費	62,475	65,562	△ 3,087	
什器備品費	4,410	4,410	0	
消耗品費	27,783	72,030	△ 44,247	
修繕費	4,410	4,410	0	
印刷製本費	15,435	20,580	△ 5,145	
光熱水料費	41,160	36,015	5,145	
賃借料	82,761	119,658	△ 36,897	
租税公課	1,300,000	500,000	800,000	
諸謝金	0	0	0	
委託費	164,640	174,636	△ 9,996	
支払手数料	5,145	5,145	0	
会議費	4,410	4,410	0	
支払負担金	51,450	51,450	0	
役員等旅費交通費	400,000	450,000	△ 50,000	
減価償却費	39,131	47,692	△ 8,561	
総会諸費	50,000	50,000	0	
雑費	36,750	36,750	0	
経常費用計	193,180,712	196,782,246	△ 3,601,534	
当期経常増減額	△ 3,278,712	△ 1,130,246	△ 2,148,466	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 3,278,712	△ 1,130,246	△ 2,148,466	
一般正味財産期首残高	5,949,130	7,079,376	△ 1,130,246	
一般正味財産期末残高	2,670,418	5,949,130	△ 3,278,712	
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
正味財産期末残高	2,670,418	5,949,130	△ 3,278,712	