

# 令和5年度 正味財産増減予算書

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	公益目的 事業会計	法人会計	内部取 引消去	令和5年度 予算 (A)	令和4年度 予算 (B)	増減 (A-B)
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	129,331,000	6,517,000	0	135,848,000	135,848,000	0
受取配分金	103,100,000	0	0	103,100,000	103,100,000	0
受取材料費等	24,500,000	0	0	24,500,000	24,500,000	0
受取事務費	1,731,000	6,517,000	0	8,248,000	8,248,000	0
労働者派遣事業受託収益	4,055,000	0	0	4,055,000	3,570,000	485,000
指定管理業務受託金収益	6,112,000	0	0	6,112,000	6,103,000	9,000
受取会費	340,000	340,000	0	680,000	680,000	0
正会員受取会費	340,000	340,000	0	680,000	680,000	0
受取補助金	22,219,000	0	0	22,219,000	22,219,000	0
受取連合交付金	9,339,000	0	0	9,339,000	9,339,000	0
受取市補助金	12,880,000	0	0	12,880,000	12,880,000	0
雑収益	4,000	0	0	4,000	4,000	0
受取利息	3,000	0	0	3,000	3,000	0
雑収益	1,000	0	0	1,000	1,000	0
経常収益計	162,061,000	6,857,000	0	168,918,000	168,424,000	494,000
(2) 経常費用						
事業費	162,616,000		0	162,616,000	162,528,000	88,000
支払配分金	103,100,000		0	103,100,000	103,100,000	0
支払材料費等	24,200,000		0	24,200,000	24,274,000	△ 74,000
給料手当	9,451,000		0	9,451,000	8,693,000	758,000
臨時雇賃金	9,202,000		0	9,202,000	9,232,000	△ 30,000
法定福利費	2,979,000		0	2,979,000	2,894,000	85,000
退職給付費用	955,000		0	955,000	1,014,000	△ 59,000
福利厚生費	43,000		0	43,000	39,000	4,000
旅費交通費	30,000		0	30,000	80,000	△ 50,000
什器備品費	50,000		0	50,000	100,000	△ 50,000
減価償却費	555,000		0	555,000	835,000	△ 280,000
消耗品費	979,000		0	979,000	979,000	0
通信運搬費	1,124,000		0	1,124,000	1,124,000	0
印刷製本費	630,000		0	630,000	605,000	25,000
修繕費	300,000		0	300,000	400,000	△ 100,000
保険料	1,381,000			1,381,000	1,649,000	△ 268,000
光熱水料費	1,988,000		0	1,988,000	1,811,000	177,000
賃借料	2,600,000		0	2,600,000	2,553,000	47,000
諸謝金	80,000		0	80,000	126,000	△ 46,000
租税公課	150,000		0	150,000	150,000	0
組織活動助成費	230,000		0	230,000	235,000	△ 5,000
支払負担金	298,000		0	298,000	315,000	△ 17,000
委託費	1,975,000		0	1,975,000	1,987,000	△ 12,000
支払手数料	239,000		0	239,000	256,000	△ 17,000
雑費	77,000		0	77,000	77,000	0

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取 引消去	令和5年度 予算 (A)	令和4年度 予算 (B)	増減 (A-B)
管理費		6,857,000	0	6,857,000	6,732,000	125,000
役員報酬		213,000	0	213,000	213,000	0
給料手当		1,329,000	0	1,329,000	1,197,000	132,000
臨時雇賃金		1,598,000	0	1,598,000	1,598,000	0
法定福利費		521,000	0	521,000	506,000	15,000
退職給付費用		165,000	0	165,000	176,000	△ 11,000
福利厚生費		7,000	0	7,000	6,000	1,000
会議費		100,000	0	100,000	100,000	0
役員旅費交通費		340,000	0	340,000	340,000	0
減価償却費		0	0	0	1,000	△ 1,000
消耗品費		171,000	0	171,000	171,000	0
通信運搬費		196,000	0	196,000	196,000	0
印刷製本費		110,000	0	110,000	105,000	5,000
保険料		304,000	0	304,000	351,000	△ 47,000
光熱水料費		347,000	0	347,000	316,000	31,000
賃借料		455,000	0	455,000	447,000	8,000
租税公課		550,000	0	550,000	550,000	0
支払負担金		52,000	0	52,000	55,000	△ 3,000
委託費		345,000	0	345,000	347,000	△ 2,000
支払手数料		41,000	0	41,000	44,000	△ 3,000
雑費		13,000	0	13,000	13,000	0
經常費用計	162,616,000	6,857,000	0	169,473,000	169,260,000	213,000
当期經常増減額	△ 555,000	0	0	△ 555,000	△ 836,000	281,000
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 555,000	0	0	△ 555,000	△ 836,000	281,000
一般正味財産期首残高				3,390,000	3,402,000	△ 12,000
一般正味財産期末残高				2,835,000	2,566,000	269,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取補助金						
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				2,835,000	2,566,000	269,000