

令和5年度 収支予算書(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)

勘定科目	公益目的 事業会計	法人会計	予算額	前年度予算額	増減額
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	83,013,366	6,026,634	89,040,000	93,500,000	△4,460,000
受取配分金	71,500,000	0	71,500,000	78,000,000	△6,500,000
受取材料費	8,000,000	0	8,000,000	7,000,000	1,000,000
受取事務費	3,513,366	6,026,634	9,540,000	8,500,000	1,040,000
労働者派遣事業収益	2,500,000	0	2,500,000	1,900,000	600,000
労働者派遣事業収益	2,500,000	0	2,500,000	1,900,000	600,000
受取会費	21,360	192,240	213,600	196,800	16,800
正会員受取会費	21,360	192,240	213,600	196,800	16,800
受取補助金等	14,640,000	0	14,640,000	15,940,000	△1,300,000
受取連合交付金	7,263,000	0	7,263,000	7,970,000	△707,000
受取(村)補助金	7,377,000	0	7,377,000	7,970,000	△593,000
特定資産運用収益	0	55	55	25	30
特定資産受取利息	0	55	55	25	30
雑収益	0	155	155	170	△15
受取利息	0	155	155	170	△15
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	100,174,726	6,219,084	106,393,810	111,536,995	△5,143,185
(2) 経常費用					
事業費	103,386,336	0	103,386,336	108,292,978	△4,906,642
支払配分金	71,500,000	0	71,500,000	78,000,000	△6,500,000
支払材料費等	8,000,000	0	8,000,000	7,000,000	1,000,000
給料手当	15,200,000	0	15,200,000	14,800,000	400,000
法定福利費	1,600,000	0	1,600,000	1,280,000	320,000
退職給付費用	576,000	0	576,000	576,000	0
福利厚生費	48,000	0	48,000	48,000	0
会議費	104,000	0	104,000	152,000	△48,000
旅費交通費	48,000	0	48,000	48,000	0
通信運搬費	640,000	0	640,000	640,000	0
減価償却費	50,336	0	50,336	84,978	△34,642
什器備品費	120,000	0	120,000	128,000	△8,000
消耗品費	790,000	0	790,000	790,000	0
修繕費	120,000	0	120,000	360,000	△240,000
印刷製本費	120,000	0	120,000	440,000	△320,000
光熱水料費	240,000	0	240,000	136,000	104,000
賃借料	1,120,000	0	1,120,000	1,200,000	△80,000
保険料	950,000	0	950,000	1,050,000	△100,000
租税公課	1,320,000	0	1,320,000	720,000	600,000
委託費	600,000	0	600,000	600,000	0
訓練委託費	200,000	0	200,000	200,000	0
雑費	40,000	0	40,000	40,000	0

令和5年度 収支予算書(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)

勘定科目	公益目的 事業会計	法人会計	予算額	前年度予算額	増減額
管理費	0	6,219,084	6,219,084	5,950,745	268,339
給料手当	0	3,800,000	3,800,000	3,700,000	100,000
法定福利費	0	400,000	400,000	320,000	80,000
退職給付費用	0	144,000	144,000	144,000	0
福利厚生費	0	12,000	12,000	12,000	0
会議費	0	26,000	26,000	38,000	△12,000
役員旅費交通費	0	65,000	65,000	65,000	0
旅費交通費	0	12,000	12,000	12,000	0
通信運搬費	0	160,000	160,000	160,000	0
減価償却費	0	12,584	12,584	21,245	△8,661
什器備品費	0	30,000	30,000	32,000	△2,000
消耗品費	0	197,500	197,500	197,500	0
修繕費	0	30,000	30,000	90,000	△60,000
光熱水料費	0	60,000	60,000	34,000	26,000
賃借料	0	280,000	280,000	300,000	△20,000
租税公課	0	330,000	330,000	180,000	150,000
支払負担金	0	320,000	320,000	320,000	0
委託費	0	150,000	150,000	150,000	0
支払手数料	0	180,000	180,000	165,000	15,000
雑費	0	10,000	10,000	10,000	0
経常費用計	103,386,336	6,219,084	109,605,420	114,243,723	△4,638,303
当期経常増減額	△3,211,610	0	△3,211,610	△2,706,728	△504,882
当期一般正味財産増減額	△3,211,610	0	△3,211,610	△2,706,728	△504,882
一般正味財産期首残高			10,664,246	13,370,974	△2,706,728
一般正味財産期末残高			7,452,636	10,664,246	△3,211,610
正味財産期末残高			7,452,636	10,664,246	△3,211,610

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科目	予算額	前年度予算額	増減額
[投資活動収支の部]			
(特定資産取崩収入)			
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
車両運搬具取得積立資産取崩収入	0	0	0
特定費用準備資金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
(投資活動支出)			
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	106,223	△106,223
車両運搬具取得積立資産取得支出	400,000	400,000	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
特定費用準備資金積立支出	780,000	0	780,000
投資活動支出計	11,180,000	10,506,223	673,777