

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)

勘定科目	予算額	前年度 予算額	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	201,000,000	195,500,000	5,500,000
受取配分金	175,000,000	170,000,000	5,000,000
受取材料費	8,500,000	8,500,000	0
受取事務費	17,500,000	17,000,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	800,000	800,000	0
労働者派遣事業等受託事業収益	800,000	800,000	0
受取会費	504,000	504,000	0
正会員受取会費	504,000	504,000	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
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	222,305,000	216,805,000	5,500,000
(2) 経常費用			
事業費	213,573,445	209,151,548	4,421,897
支払配分金	175,000,000	170,000,000	5,000,000
支払材料費等	8,500,000	8,500,000	0
給料手当	15,483,200	15,162,400	320,800
法定福利費	3,175,200	3,069,600	105,600
退職給付費用	1,459,200	1,373,600	85,600
福利厚生費	100,000	100,000	0
賃金	2,668,800	2,788,000	△ 119,200
通信運搬費	862,600	862,600	0
減価償却費	353,445	1,068,948	△ 715,503
燃料費	494,400	465,600	28,800
消耗品費	1,085,800	1,109,800	△ 24,000
修繕費	110,000	110,000	0
印刷製本費	193,000	192,000	1,000
賃借料	887,200	887,200	0
保険料	1,550,400	1,600,800	△ 50,400
租税公課	67,000	118,000	△ 51,000
委託費	1,176,800	1,336,600	△ 159,800
研修費	150,000	150,000	0
支払手数料	226,400	226,400	0
雑費	30,000	30,000	0

勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減
管理費	9,302,451	9,362,393	△ 59,942
役員報酬	132,000	132,000	0
給料手当	3,870,800	3,790,600	80,200
法定福利費	793,800	767,400	26,400
退職給付費用	364,800	343,400	21,400
福利厚生費	25,000	25,000	0
賃金	667,200	697,000	△ 29,800
会議費	156,000	156,000	0
役員旅費交通費	66,000	66,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	63,400	63,400	0
減価償却費	51,451	198,993	△ 147,542
燃料費	123,600	116,400	7,200
消耗品費	166,200	172,200	△ 6,000
印刷製本費	25,000	25,000	0
賃借料	221,800	221,800	0
保険料	387,600	400,200	△ 12,600
租税公課	1,430,000	1,430,000	0
支払負担金	304,000	304,000	0
委託費	257,200	256,400	800
支払手数料	56,600	56,600	0
交際費	20,000	20,000	0
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	222,875,896	218,513,941	4,361,955
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 570,896	△ 1,708,941	1,138,045
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計			0
当期経常増減額	△ 570,896	△ 1,708,941	1,138,045
2 経常外増減の部			
(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	△ 570,896	△ 1,708,941	1,138,045
一般正味財産期首残高	7,418,154	9,127,095	△ 1,708,941
一般正味財産期末残高	6,847,258	7,418,154	△ 570,896
II 指定正味財産増減の部			
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	6,847,258	7,418,154	△ 570,896