

# 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

(単位：円)

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	261,120,000	263,310,000	△ 2,190,000
受 取 配 分 金	215,400,000	219,200,000	△ 3,800,000
受 取 材 料 費 等	19,145,000	21,860,000	△ 2,715,000
受 取 事 務 費	26,575,000	22,250,000	4,325,000
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,700,000	△ 300,000
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,700,000	△ 300,000
受取会費	2,250,000	2,240,000	10,000
正 会 員 受 取 会 費	1,700,000	1,690,000	10,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	550,000	550,000	0
受取補助金等	31,058,000	28,658,000	2,400,000
受 取 連 合 交 付 金	15,529,000	14,329,000	1,200,000
受 取 ( 市 ) 補 助 金	15,529,000	14,329,000	1,200,000
指定管理事業等受託収益	64,347,000	58,843,000	5,504,000
指定管理事業受託収益	40,617,000	40,617,000	0
指定管理事業利用料収益	23,730,000	18,226,000	5,504,000
指定管理事業受託補填収益	0	0	0
雑 収 益	70,000	270,000	△ 200,000
受 取 利 息	1,000	1,000	0
雑 収 益	69,000	269,000	△ 200,000
経常収益計	360,245,000	355,021,000	5,224,000
(2) 経常費用			
事 業 費	357,913,000	355,405,000	2,508,000
支 払 配 分 金	215,400,000	219,200,000	△ 3,800,000
支 払 材 料 費 等	18,645,000	20,330,000	△ 1,685,000
職 員 基 本 給	27,411,000	26,663,000	748,000
職 員 特 別 手 当	6,956,000	6,749,000	207,000
職 員 諸 手 当	4,427,000	5,030,000	△ 603,000
法 定 福 利 費	6,744,000	6,207,000	537,000
退 職 給 付 費 用	2,028,000	1,980,000	48,000
福 利 厚 生 費	95,000	89,000	6,000
会 議 費	107,000	78,000	29,000
旅 費 交 通 費	630,000	419,000	211,000
通 信 運 搬 費	2,034,000	1,763,000	271,000
減 価 償 却 費	0	0	0
什 器 備 品 費	300,000	215,000	85,000
消 耗 品 費	1,840,000	1,420,000	420,000
修 繕 費	750,000	1,030,000	△ 280,000
印 刷 製 本 費	2,430,000	1,419,000	1,011,000
光 熱 水 料 費	12,528,000	10,980,000	1,548,000
賃 借 料	4,648,000	4,587,000	61,000
保 険 料	2,832,000	2,586,000	246,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
諸 謝 金	1,196,000	90,000	1,106,000
租 税 公 課	4,144,000	2,256,000	1,888,000
組 織 活 動 助 成 費	1,500,000	1,400,000	100,000
委 託 費	33,196,000	32,519,000	677,000
教 材 費	30,000	30,000	0
訓 練 委 託 費	26,000	58,000	△ 32,000
支 払 手 数 料	546,000	497,000	49,000
貸 倒 損 失	30,000	0	30,000
燃 料 費	7,400,000	7,800,000	△ 400,000
雑 費	40,000	10,000	30,000
管 理 費	3,693,000	2,618,000	1,075,000
役 員 報 酬	1,476,000	1,108,000	368,000
職 員 基 本 給	169,000	167,000	2,000
職 員 特 別 手 当	54,000	54,000	0
職 員 諸 手 当	43,000	47,000	△ 4,000
法 定 福 利 費	46,000	43,000	3,000
退 職 給 付 費 用	18,000	18,000	0
福 利 厚 生 費	1,000	1,000	0
会 議 費	420,000	34,000	386,000
旅 費 交 通 費	232,000	171,000	61,000
通 信 運 搬 費	40,000	20,000	20,000
消 耗 品 費	244,000	110,000	134,000
印 刷 製 本 費	231,000	190,000	41,000
賃 借 料	72,000	60,000	12,000
保 險 料	70,000	68,000	2,000
租 税 公 課	20,000	20,000	0
支 払 負 担 金	302,000	302,000	0
委 託 費	75,000	65,000	10,000
支 払 手 数 料	10,000	10,000	0
雑 費	170,000	130,000	40,000
經常費用計	361,606,000	358,023,000	3,583,000
当期經常増減額	△ 1,361,000	△ 3,002,000	1,641,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外収支増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,361,000	△ 3,002,000	1,641,000
一般正味財産期首残高	19,935,450	22,937,450	△ 3,002,000
一般正味財産期末残高	18,574,450	19,935,450	△ 1,361,000
II 正味財産期末残高	18,574,450	19,935,450	△ 1,361,000