

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	当年度	前年度	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	436,594,000	520,782,000	△ 84,188,000
受取配分金	381,940,000	465,126,000	△ 83,186,000
受取材料費等	22,451,000	23,102,000	△ 651,000
受取事務費	32,203,000	32,554,000	△ 351,000
労働者派遣事業等受託収益	6,016,000	2,093,000	3,923,000
労働者派遣事業等受託収益	6,016,000	2,093,000	3,923,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	2,642,000	2,806,000	△ 164,000
正会員受取会費	2,606,000	2,770,000	△ 164,000
特別会員受取会費	4,000	4,000	0
賛助会員受取会費	32,000	32,000	0
受取補助金等	48,858,000	50,658,000	△ 1,800,000
受取連合交付金	24,429,000	25,329,000	△ 900,000
受取市補助金	24,429,000	25,329,000	△ 900,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	19,000	15,000	4,000
雑収益	19,000	15,000	4,000
経常収益計	494,133,000	576,358,000	△ 82,225,000
(2) 経常費用			
事業費	486,244,188	566,188,220	△ 79,944,032
支払配分金	381,940,000	465,126,000	△ 83,186,000
支払材料費等	22,451,000	23,102,000	△ 651,000
給与手当	22,504,140	21,661,560	842,580
臨時雇賃金	18,056,000	17,781,000	275,000
賞与引当金繰入額	2,734,650	2,748,510	△ 13,860
法定福利費	7,084,790	6,890,980	193,810
退職給付費用	2,198,650	2,150,360	48,290
福利厚生費	237,370	237,370	0
会議費	65,000	54,000	11,000
旅費交通費	92,400	102,400	△ 10,000
通信運搬費	2,615,000	2,608,000	7,000
減価償却費	143,690	143,690	0
什器備品費	107,150	222,760	△ 115,610
消耗品費	2,164,360	2,678,950	△ 514,590
修繕費	673,660	602,510	71,150
印刷製本費	3,417,000	3,711,200	△ 294,200
光熱水料費	301,150	279,300	21,850
賃借料	5,969,368	5,706,010	263,358
保険料	3,039,000	4,101,000	△ 1,062,000
諸謝金	1,010,000	512,000	498,000
租税公課	3,916,000	441,000	3,475,000
支払負担金	46,000	46,000	0
委託費	4,033,810	3,752,620	281,190
支払手数料	1,294,000	1,377,000	△ 83,000
貸倒損失	75,000	75,000	0
賠償金	1,000	1,000	0
雑費	74,000	76,000	△ 2,000

科目	当年度	前年度	増減
管理費	11,873,912	11,637,180	236,732
役員報酬	3,312,000	3,069,000	243,000
給与手当	1,693,860	1,630,440	63,420
賞与引当金繰入額	140,350	133,490	6,860
法定福利費	359,210	344,020	15,190
退職給付費用	133,350	129,640	3,710
福利厚生費	7,630	7,630	0
会議費	24,000	20,000	4,000
役員等旅費交通費	23,000	22,000	1,000
通信運搬費	356,000	304,000	52,000
減価償却費	2,310	2,310	0
什器備品費	3,850	9,240	△ 5,390
消耗品費	387,640	365,050	22,590
修繕費	15,340	14,490	850
印刷製本費	564,000	492,000	72,000
光熱水料費	15,850	14,700	1,150
賃借料	309,332	495,790	△ 186,458
保険料	117,000	105,000	12,000
諸謝金	50,000	16,000	34,000
租税公課	1,550,000	1,815,000	△ 265,000
支払負担金	459,000	454,000	5,000
委託費	1,826,190	1,581,380	244,810
支払手数料	369,000	435,000	△ 66,000
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	154,000	176,000	△ 22,000
経常費用計	498,118,100	577,825,400	△ 79,707,300
当期経常増減額	△ 3,985,100	△ 1,467,400	△ 2,517,700
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	△ 3,985,100	△ 1,467,400	△ 2,517,700
一般正味財産期首残高	102,537,446	104,004,846	△ 1,467,400
一般正味財産期末残高	98,552,346	102,537,446	△ 3,985,100
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	98,552,346	102,537,446	△ 3,985,100