

# 令和5年度 収支予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

科 目	当初予算額	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	364,945,000	361,000,000	3,945,000
受 取 配 分 金	314,950,000	309,363,000	5,587,000
受 取 材 料 費 等	18,500,000	19,500,000	△ 1,000,000
受 取 事 務 費	31,495,000	32,137,000	△ 642,000
労働者派遣事業等受託収益	12,304,000	13,167,000	△ 863,000
労働者派遣事業等受託収益	12,304,000	13,167,000	△ 863,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	48,000	47,000	1,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	48,000	47,000	1,000
受 取 会 費	2,800,000	2,800,000	0
正 会 員 受 取 会 費	2,800,000	2,800,000	0
受 取 補 助 金 等	35,078,000	35,602,000	△ 524,000
受 取 連 合 交 付 金	17,277,000	17,801,000	△ 524,000
受 取 市 補 助 金	17,801,000	17,801,000	0
受 取 負 担 金	1,000	1,000	0
受 取 負 担 金	1,000	1,000	0
特 定 資 産 運 用 益	1,000	1,000	0
特 定 資 産 受 取 利 息	1,000	1,000	0
雑 収 益	91,000	91,000	0
受 取 利 息	1,000	1,000	0
雑 収 益	90,000	90,000	0
経 常 収 益 計	415,268,000	412,709,000	2,559,000

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
(2)經常費用			
事 業 費	410,351,000	403,787,000	6,564,000
支 払 配 分 金	314,950,000	309,363,000	5,587,000
支 払 材 料 費 等	18,500,000	18,700,000	△ 200,000
役 員 報 酬	120,000	150,000	△ 30,000
給 料 手 当	42,810,000	43,465,000	△ 655,000
臨 時 雇 賃 金	873,000	1,012,000	△ 139,000
法 定 福 利 費	6,442,000	6,619,000	△ 177,000
退 職 給 付 費 用	2,660,000	2,724,000	△ 64,000
福 利 厚 生 費	204,000	202,000	2,000
会 議 費	22,000	22,000	0
旅 費 交 通 費	285,000	322,000	△ 37,000
通 信 運 搬 費	2,808,000	2,736,000	72,000
減 価 償 却 費	180,000	180,000	0
什 器 備 品 費	10,000	20,000	△ 10,000
消 耗 品 費	1,304,000	2,113,000	△ 809,000
修 繕 費	70,000	70,000	0
印 刷 製 本 費	1,239,000	941,000	298,000
光 熱 水 料 費	1,076,000	718,000	358,000
賃 借 料	3,239,000	3,165,000	74,000
保 險 料	3,210,000	2,816,000	394,000
諸 謝 金	542,000	397,000	145,000
租 税 公 課	4,684,000	2,844,000	1,840,000
支 払 負 担 金	83,000	13,000	70,000
委 託 費	4,207,000	4,253,000	△ 46,000
研 修 費	10,000	10,000	0
訓 練 委 託 費	530,000	640,000	△ 110,000
支 払 手 数 料	292,000	291,000	1,000
雜 費	1,000	1,000	0
管 理 費	7,187,000	7,175,000	12,000
役 員 報 酬	1,000,000	1,006,000	△ 6,000
給 料 手 当	1,333,000	1,310,000	23,000
法 定 福 利 費	175,000	204,000	△ 29,000

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
福 利 厚 生 費	21,000	31,000	△ 10,000
会 議 費	30,000	30,000	0
旅 費 交 通 費	108,000	82,000	26,000
通 信 運 搬 費	334,000	324,000	10,000
減 価 償 却 費	100,000	100,000	0
什 器 備 品 費	10,000	10,000	0
消 耗 品 費	132,000	375,000	△ 243,000
修 繕 費	10,000	20,000	△ 10,000
印 刷 製 本 費	250,000	369,000	△ 119,000
光 熱 水 料 費	120,000	80,000	40,000
賃 借 料	475,000	369,000	106,000
保 險 料	286,000	291,000	△ 5,000
租 税 公 課	20,000	25,000	△ 5,000
支 払 負 担 金	358,000	358,000	0
委 託 費	2,375,000	2,141,000	234,000
支 払 手 数 料	30,000	30,000	0
雑 費	20,000	20,000	0
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>417,538,000</b>	<b>410,962,000</b>	<b>6,576,000</b>
<b>当 期 経 常 増 減 額</b>	<b>△ 2,270,000</b>	<b>1,747,000</b>	<b>△ 4,017,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益	0	0	0
<b>経 常 外 収 益 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用	0	0	0
<b>経 常 外 費 用 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当 期 経 常 外 増 減 額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,270,000</b>	<b>1,747,000</b>	<b>△ 4,017,000</b>
一般正味財産期首残高	55,858,999	54,111,999	1,747,000
一般正味財産期末残高	53,588,999	55,858,999	△ 2,270,000
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>53,588,999</b>	<b>55,858,999</b>	<b>△ 2,270,000</b>

# 令和5年度 収支予算書(注記)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入	2,270,000	0	2,270,000
消費税納税準備積立資産取崩収入	2,270,000	0	2,270,000
<b>投資活動収入計</b>	<b>2,270,000</b>	<b>0</b>	<b>2,270,000</b>
(投資活動支出)			
特定資産取得支出	0	800,000	△ 800,000
消費税納税準備積立資産取得支出	0	800,000	△ 800,000
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	<b>△ 800,000</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>2,270,000</b>	<b>△ 800,000</b>	<b>3,070,000</b>
<b>【財務活動収支の部】</b>			
(財務活動収入)			
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
財務活動支出計	0	0	0
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>2,270,000</b>	<b>△ 800,000</b>	<b>3,070,000</b>

# 令和5年度 収支予算書内訳表

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
受 託 事 業 収 益	359,250,000	5,695,000	364,945,000
受 取 配 分 金	314,950,000	0	314,950,000
受 取 材 料 費 等	18,500,000	0	18,500,000
受 取 事 務 費	25,800,000	5,695,000	31,495,000
労働者派遣事業等受託収益	12,304,000	0	12,304,000
労働者派遣事業受託収益	12,304,000	0	12,304,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	48,000	0	48,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	48,000	0	48,000
受 取 会 費	1,400,000	1,400,000	2,800,000
正 会 員 受 取 会 費	1,400,000	1,400,000	2,800,000
受 取 補 助 金 等	35,078,000	0	35,078,000
受 取 連 合 交 付 金	17,277,000	0	17,277,000
受 取 市 補 助 金	17,801,000	0	17,801,000
受 取 負 担 金	1,000	0	1,000
受 取 負 担 金	1,000	0	1,000
特 定 資 産 運 用 益	0	1,000	1,000
特 定 資 産 受 取 利 息		1,000	1,000
雑 収 益	0	91,000	91,000
受 取 利 息		1,000	1,000
雑 収 益	0	90,000	90,000
<b>経 常 収 益 計</b>	<b>408,081,000</b>	<b>7,187,000</b>	<b>415,268,000</b>

## (2) 経常費用

事 業 費	410,351,000		410,351,000
支 払 配 分 金	314,950,000		314,950,000
支 払 材 料 費 等	18,500,000		18,500,000
役 員 報 酬	120,000		120,000
給 料 手 当	42,810,000		42,810,000
臨 時 雇 賃 金	873,000		873,000
法 定 福 利 費	6,442,000		6,442,000
退 職 給 付 費 用	2,660,000		2,660,000
福 利 厚 生 費	204,000		204,000
会 議 費	22,000		22,000
旅 費 交 通 費	285,000		285,000
通 信 運 搬 費	2,808,000		2,808,000
減 価 償 却 費	180,000		180,000
什 器 備 品 費	10,000		10,000
消 耗 品 費	1,304,000		1,304,000
修 繕 費	70,000		70,000
印 刷 製 本 費	1,239,000		1,239,000

科 目		公益目的事業会計	法人会計	合 計
光 熱 水 料 費		1,076,000		1,076,000
賃 借 料		3,239,000		3,239,000
保 險 料		3,210,000		3,210,000
諸 謝 金		542,000		542,000
租 税 公 課		4,684,000		4,684,000
支 払 負 担 金		83,000		83,000
委 託 費		4,207,000		4,207,000
研 修 費		10,000		10,000
訓 練 委 託 費		530,000		530,000
支 払 手 数 料		292,000		292,000
雑 費		1,000		1,000
<b>管 理 費</b>		<b>0</b>	<b>7,187,000</b>	<b>7,187,000</b>
役 員 報 酬			1,000,000	1,000,000
給 料 手 当			1,333,000	1,333,000
法 定 福 利 費			175,000	175,000
福 利 厚 生 費			21,000	21,000
会 議 費			30,000	30,000
旅 費 交 通 費			108,000	108,000
通 信 運 搬 費			334,000	334,000
減 価 償 却 費			100,000	100,000
什 器 備 品 費			10,000	10,000
消 耗 品 費			132,000	132,000
修 繕 費			10,000	10,000
印 刷 製 本 費			250,000	250,000
光 熱 水 料 費			120,000	120,000
賃 借 料			475,000	475,000
保 險 料			286,000	286,000
租 税 公 課			20,000	20,000
支 払 負 担 金			358,000	358,000
委 託 費			2,375,000	2,375,000
支 払 手 数 料			30,000	30,000
雑 費			20,000	20,000
<b>経 常 費 用 計</b>		<b>410,351,000</b>	<b>7,187,000</b>	<b>417,538,000</b>
<b>当 期 経 常 増 減 額</b>		<b>△ 2,270,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,270,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益		0	0	0
<b>経 常 外 収 益 計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用		0	0	0
<b>経 常 外 費 用 計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当 期 経 常 外 増 減 額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>		<b>△ 2,270,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,270,000</b>
<b>一 般 正 味 財 産 期 首 残 高</b>		<b>55,858,999</b>	<b>0</b>	<b>55,858,999</b>
<b>一 般 正 味 財 産 期 末 残 高</b>		<b>53,588,999</b>	<b>0</b>	<b>53,588,999</b>
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>		<b>53,588,999</b>	<b>0</b>	<b>53,588,999</b>

## 令和5年度 収支予算書内訳表(注記)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>【投資活動収支の部】</b>			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入	2,270,000	0	2,270,000
消費税納税準備積立資産取崩収入	2,270,000	0	2,270,000
<b>投資活動収入計</b>	<b>2,270,000</b>	<b>0</b>	<b>2,270,000</b>
(投資活動支出)			
特定資産取得支出	0	0	0
消費税納税準備積立資産取得支出	0	0	0
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>2,270,000</b>	<b>0</b>	<b>2,270,000</b>
<b>【財務活動収支の部】</b>			
(財務活動収入)			
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(財務活動支出)			
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>2,270,000</b>	<b>0</b>	<b>2,270,000</b>