

令和5年度収支予算
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	差異
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
受取会費	1,940,000	1,900,000	40,000
正会員受取会費	1,940,000	1,900,000	40,000
事業収益	339,128,000	343,918,000	△ 4,790,000
受取配分金	288,565,000	288,425,000	140,000
受取材料費	8,000,000	8,000,000	0
受取事務費	34,440,000	28,770,000	5,670,000
受取受託収益	3,000,000	12,500,000	△ 9,500,000
受取利用収益	500,000	1,600,000	△ 1,100,000
病児保育事業受託収入	4,503,000	4,503,000	0
病児保育利用料	120,000	120,000	0
労働者派遣事業受託収入	7,000,000	6,000,000	1,000,000
労働者派遣事業受託収入	7,000,000	6,000,000	1,000,000
職業紹介事業受託収入	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収入	10,000	10,000	0
受取補助金等	40,880,000	40,880,000	0
受取連合補助金	6,000,000	6,000,000	0
受取市補助金	20,440,000	20,440,000	0
現役サポート事業	14,440,000	14,440,000	0
引当金戻入収入	4,586,000	4,911,000	△ 325,000
貸倒引当金戻入収益	100,000	100,000	0
賞与引当金戻入収益	4,486,000	4,811,000	△ 325,000
雑収益	17,000	17,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	15,000	15,000	0
経常収益計	393,565,000	397,640,000	△ 4,075,000
(2) 経常費用			
事業費	384,825,000	387,609,000	△ 2,784,000
支払配分金	290,687,000	294,194,000	△ 3,507,000
支払材料費等	8,000,000	8,000,000	0
給料手当	14,100,000	20,000,000	△ 5,900,000
賞与引当金繰入額	4,400,000	4,081,000	319,000
臨時雇賃金	2,610,000	2,130,000	480,000
法定福利費	6,400,000	7,000,000	△ 600,000
退職給付費用	1,666,000	1,700,000	△ 34,000
福利厚生費	150,000	170,000	△ 20,000
旅費交通費	900,000	900,000	0
通信運搬費	1,700,000	1,800,000	△ 100,000
減価償却費	2,186,000	2,681,000	△ 495,000
会議費	120,000	120,000	0
什器備品費	400,000	400,000	0
消耗品費	3,480,000	3,471,000	9,000
修繕費	388,000	340,000	48,000
印刷製本費	900,000	900,000	0
光熱水料費	800,000	800,000	0
賃借料	6,500,000	6,400,000	100,000
保険料	3,845,000	3,932,000	△ 87,000
諸謝金	26,433,000	22,600,000	3,833,000
租税公課	4,740,000	1,500,000	3,240,000
貸倒引当金繰入額	100,000	100,000	0
支払負担金	130,000	150,000	△ 20,000
委託費	3,100,000	3,400,000	△ 300,000
教材費	40,000	90,000	△ 50,000
訓練委託費	200,000	300,000	△ 100,000
支払手数料	800,000	400,000	400,000
雑費	50,000	50,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	差異
管理費	11,469,000	12,310,000	△ 886,000
給料手当	4,800,000	4,800,000	0
賞与引当金繰入額	450,000	405,000	
法定福利費	800,000	800,000	0
退職給付費用	170,000	180,000	△ 10,000
福利厚生費	40,000	60,000	△ 20,000
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	800,000	850,000	△ 50,000
通信運搬費	300,000	250,000	50,000
減価償却費	179,000	105,000	74,000
消耗品費	450,000	500,000	△ 50,000
修繕費	400,000	700,000	△ 300,000
印刷製本費	300,000	300,000	0
光熱水料費	200,000	200,000	0
賃借料	600,000	800,000	△ 200,000
保険料	200,000	200,000	0
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	550,000	550,000	0
委託費	700,000	1,100,000	△ 400,000
支払手数料	300,000	300,000	0
雑費	60,000	40,000	20,000
経常費用計	396,294,000	399,919,000	△ 3,625,000
投資活動収支差額	△ 2,729,000	△ 2,279,000	△ 450,000
2. 投資活動収支の部			
(1) 投資活動収入			
特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
財政運営資金積立金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
固定資産取得積立金取崩収入	0	0	0
車両資産積立金取崩収入			0
投資活動収入計	30,000,000	30,000,000	0
(1) 投資活動支出			
特定資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
財政運営資金積立金取得支出	30,000,000	30,000,000	
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出			
投資活動支出計	30,000,000	30,000,000	0
投資活動収支差額	0	0	0