

令和5年度 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 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異
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	264,090,000	258,450,000	5,640,000
受取配分金	234,000,000	231,000,000	3,000,000
受取材料費等	4,350,000	4,350,000	0
受取事務費	25,740,000	23,100,000	2,640,000
労働者派遣事業等受託収益	687,000	680,000	7,000
労働者派遣事業受託収益	687,000	680,000	7,000
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	1,008,000	1,108,000	△100,000
正会員受取会費	1,000,000	1,100,000	△100,000
特別会員受取会費	8,000	8,000	0
受取補助金等	37,625,000	40,513,000	△2,888,000
受取連合交付金	17,492,000	20,256,000	△2,764,000
受取市(区)町村補助金	20,133,000	20,257,000	△124,000
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	11,000	11,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	6,000	6,000	0
経常収益計	303,427,000	300,768,000	2,659,000
(2) 経常費用			
事業費	296,234,000	293,372,000	2,862,000
支払配分金	234,000,000	231,000,000	3,000,000
支払材料費等	4,350,000	4,350,000	0
給料手当	24,616,000	24,216,000	400,000
賞与引当金繰入額	2,435,000	2,436,000	△1,000
臨時雇賃金	3,928,000	3,931,000	△3,000
法定福利費	4,652,000	4,588,000	64,000
退職給付費用	6,269,000	10,241,000	△3,972,000
福利厚生費	82,000	82,000	0
会議費	25,000	25,000	0
旅費交通費	271,000	115,000	156,000
通信運搬費	1,369,000	924,000	445,000
減価償却費	28,000	43,000	△15,000
什器備品費	212,000	339,000	△127,000
消耗品費	870,000	552,000	318,000
修繕費	157,000	57,000	100,000
印刷製本費	252,000	252,000	0
燃料費	706,000	596,000	110,000
光熱水料費	772,000	425,000	347,000
賃借料	3,451,000	3,579,000	△128,000
保険料	2,186,000	2,136,000	50,000
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	4,055,000	2,068,000	1,987,000
委託費	1,013,000	1,073,000	△60,000
訓練委託費	110,000	10,000	100,000
支払手数料	265,000	265,000	0
貸倒損失	0	9,000	△9,000
支払利息	0	0	0
雑費	150,000	50,000	100,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異
管理費	7,193,000	7,396,000	△203,000
役員報酬	844,000	700,000	144,000
給料手当	3,041,000	2,994,000	47,000
賞与引当金繰入額	304,000	305,000	△1,000
法定福利費	554,000	547,000	7,000
退職給付費用	796,000	1,298,000	△502,000
福利厚生費	7,000	7,000	0
会議費	64,000	64,000	0
役員等旅費交通費	50,000	39,000	11,000
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	166,000	144,000	22,000
消耗品費	24,000	23,000	1,000
印刷製本費	174,000	168,000	6,000
光熱水料費	52,000	29,000	23,000
賃借料	75,000	45,000	30,000
保険料	97,000	97,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	351,000	401,000	△50,000
委託費	505,000	437,000	68,000
支払手数料	29,000	29,000	0
貸倒損失	0	9,000	△9,000
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	303,427,000	300,768,000	2,659,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	30,524,000	30,524,000	0
一般正味財産期末残高	30,524,000	30,524,000	0
II 正味財産期末残高	30,524,000	30,524,000	0

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	30,524,000	30,524,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	30,524,000	30,524,000	0
〈投資活動支出〉			0
特定資産取得支出	40,035,000	39,330,000	705,000
退職給付引当資産取得支出	9,511,000	8,806,000	705,000
財政運営資金積立資産取得支出	30,524,000	30,524,000	0
【財務活動収支の部】			0
〈財務活動収入〉			0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
〈財務活動支出〉			0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0

2. 債務負担額

○ A 機器契約による債務負担額は、令和6年度～令和8年度まで、累計1,235,520円である。

3. 弾力条項の適用

受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。