

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

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	240,000,000	240,000,000	0
受取配分金	216,000,000	216,000,000	0
受取材料費等	2,400,000	2,400,000	0
受取事務費	21,600,000	21,600,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,500,000	5,200,000	300,000
労働者派遣事業等受託収益	5,500,000	5,200,000	300,000
受取会費	1,680,000	1,635,000	45,000
正会員受取会費	1,680,000	1,635,000	45,000
受取補助金等	26,858,000	27,540,000	△ 682,000
受取連合交付金	13,429,000	13,770,000	△ 341,000
受取各町補助金	13,429,000	13,770,000	△ 341,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	110,000	110,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	274,148,000	274,485,000	△ 337,000
(2) 経常費用			
事業費	282,880,000	278,771,000	4,109,000
支払配分金	216,000,000	216,000,000	0
支払材料費等	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	18,800,000	18,500,000	300,000
職員諸手当	2,150,000	2,300,000	△ 150,000
臨時雇賃金	5,800,000	5,800,000	0
社会保険料	3,350,000	4,500,000	△ 1,150,000
法定福利費	90,000	75,000	15,000
退職給付費用	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
福利厚生費	180,000	150,000	30,000
会議費	150,000	150,000	0
旅費交通費	1,000,000	800,000	200,000
通信運搬費	3,800,000	3,800,000	0
減価償却費	2,100,000	2,100,000	0
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	2,000,000	2,000,000	0
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	3,500,000	3,500,000	0
光熱水料費	650,000	650,000	0
賃借料	3,700,000	3,530,000	170,000
保険料	3,500,000	3,200,000	300,000
諸謝金	5,450,000	4,026,000	1,424,000
租税公課	3,500,000	1,000,000	2,500,000
委託費	650,000	650,000	0
教材費	120,000	120,000	0
支払手数料	40,000	20,000	20,000
雑役務費	1,800,000	1,050,000	750,000
雑費	350,000	550,000	△ 200,000
管理費	3,552,000	3,452,000	100,000
役員報酬	1,100,000	1,000,000	100,000
給料手当	320,000	300,000	20,000
社会保険料	50,000	80,000	△ 30,000
退職給付費用	21,000	18,000	3,000
福利厚生費	3,000	4,000	△ 1,000
会議費	50,000	50,000	0
役員等旅費交通費	758,000	500,000	258,000
通信運搬費	100,000	100,000	0
消耗品費	150,000	110,000	40,000
印刷製本費	70,000	70,000	0
賃借料	30,000	30,000	0
保険料	70,000	110,000	△ 40,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	300,000	300,000	0
委託費	350,000	350,000	0
支払手数料	70,000	70,000	0
雑費	100,000	350,000	△ 250,000
経常費用計	286,432,000	282,223,000	4,209,000
当期経常増減額	△ 12,284,000	△ 7,738,000	△ 4,546,000
一般正味財産期首残高	79,192,306	61,896,379	17,295,927
III 正味財産期末残高	66,908,306	54,158,379	12,749,927