

# 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	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			
①受託事業収益	66,600,000	66,300,000	300,000
受 取 配 分 金	55,000,000	55,000,000	0
受 取 材 料 費 等	5,800,000	5,500,000	300,000
受 取 事 務 費	5,800,000	5,800,000	0
②労働者派遣事業等受託収益	2,050,000	2,000,000	50,000
労 働 者 派 遣 事 業 受 託 収 益	2,050,000	2,000,000	50,000
③有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
有 料 職 業 紹 介 事 業 受 託 収 益	10,000	10,000	0
④高齢者活躍人材確保育成事業収益	1,000	1,000	0
高 齢 者 活 躍 人 材 確 保 育 成 事 業 収 益	1,000	1,000	0
⑤受取会費	420,000	414,000	6,000
正 会 員 受 取 会 費	420,000	414,000	6,000
⑥受取補助金等	14,310,000	14,560,000	△ 250,000
受 取 連 合 交 付 金	7,155,000	7,280,000	△ 125,000
受 取 町 補 助 金	7,155,000	7,280,000	△ 125,000
⑦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
⑧雑収益	58,000	51,000	7,000
受 取 利 息	1,000	1,000	0
雑 収 益	57,000	50,000	7,000
経 常 収 益 計	83,450,000	83,337,000	113,000
(2) 経常費用			
①事業費	80,179,881	80,057,034	122,847
支 払 配 分 金	55,000,000	55,000,000	0
支 払 材 料 費 等	3,937,000	3,852,000	85,000
役 員 報 酬	0	0	0
給 料 手 当	7,532,888	8,269,471	△ 736,583
法 定 福 利 費	1,925,159	2,084,045	△ 158,886
退 職 給 付 費 用	540,000	513,600	26,400
福 利 厚 生 費	27,000	27,000	0
会 議 費	10,000	15,000	△ 5,000
旅 費 交 通 費	47,000	87,000	△ 40,000
通 信 運 搬 費	507,640	732,730	△ 225,090
減 価 償 却 費	139,000	142,000	△ 3,000
什 器 備 品 費	100,000	0	100,000
消 耗 品 費	580,000	636,200	△ 56,200
修 繕 費	50,000	50,000	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
印 刷 製 本 費	301,000	303,600	△ 2,600
光 熱 水 料 費	329,400	347,700	△ 18,300
賃 借 料	1,729,878	1,704,070	25,808
保 險 料	626,000	626,000	0
諸 謝 金	4,154,720	2,757,861	1,396,859
租 税 公 課	732,000	732,000	0
支 払 負 担 金	0	0	0
委 託 費	1,662,696	1,915,132	△ 252,436
教 材 費	1,000	0	1,000
支 払 手 数 料	180,000	180,000	0
渉 外 費	10,000	10,000	0
支 払 利 息	20,000	20,000	0
雑 費	37,500	51,625	△ 14,125
②管理費	3,270,119	3,279,966	△ 9,847
役 員 報 酬	154,000	154,000	0
給 料 手 当	1,270,512	1,362,643	△ 92,131
法 定 福 利 費	213,907	230,955	△ 17,048
退 職 給 付 費 用	60,000	68,400	△ 8,400
福 利 厚 生 費	13,000	13,000	0
会 議 費	10,000	10,000	0
役 員 等 旅 費 交 通 費	19,000	19,000	0
旅 費 交 通 費	10,000	10,000	0
通 信 運 搬 費	131,960	143,670	△ 11,710
減 価 償 却 費	0	0	0
什 器 備 品 費	0	0	0
消 耗 品 費	90,000	60,800	29,200
修 繕 費	50,000	50,000	0
印 刷 製 本 費	79,000	84,400	△ 5,400
光 熱 水 料 費	36,600	18,300	18,300
賃 借 料	138,542	94,930	43,612
保 險 料	106,000	99,000	7,000
諸 謝 金	118,000	98,000	20,000
租 税 公 課	39,000	43,000	△ 4,000
支 払 負 担 金	180,000	180,000	0
委 託 費	239,744	155,868	83,876
支 払 手 数 料	253,200	254,000	△ 800
渉 外 費	30,000	30,000	0
支 払 利 息	0	0	0
雑 費	27,654	100,000	△ 72,346
経 常 費 用 計	83,450,000	83,337,000	113,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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			
(1) 経常外収益	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	9,090,606	8,920,012	170,594
一般正味財産期末残高	9,090,606	8,920,012	170,594
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	9,090,606	8,920,012	170,594