

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			
受託事業収益	434,420,000	458,280,000	△23,860,000
受取配分金	325,809,000	343,462,000	△17,653,000
受取材料費等	59,740,000	63,299,000	△3,559,000
受取事務費	48,871,000	51,519,000	△2,648,000
指定管理事業受託収益	32,195,000	32,195,000	0
労働者派遣事業等受託収益	23,087,000	17,643,000	5,444,000
労働者派遣事業受託収益	23,087,000	17,643,000	5,444,000
有料職業紹介事業等受託収益	15,000	15,000	0
有料職業紹介事業受託収益	15,000	15,000	0
受取会費	2,480,000	2,705,000	△225,000
正会員受取会費	2,480,000	2,705,000	△225,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	18,108,000	15,212,000	2,896,000
受取連合交付金	9,029,000	7,806,000	1,223,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	9,079,000	7,406,000	1,673,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	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	619,000	1,207,000	△588,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	617,000	1,205,000	△588,000
経常収益計	510,925,000	527,258,000	△16,333,000
(2) 経常費用			
事業費	504,546,720	524,690,190	△20,143,470
支払配分金	325,809,000	343,462,000	△17,653,000
支払材料費等	31,284,000	30,459,000	825,000
役員報酬	2,907,000	2,907,000	0
給料手当	36,250,100	37,112,900	△862,800
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	7,895,250	8,383,900	△488,650
退職給付費用	2,769,750	2,864,750	△95,000
福利厚生費	197,750	212,750	△15,000
旅費交通費	585,000	579,000	6,000
通信運搬費	2,499,820	3,200,830	△701,010
減価償却費	3,267,000	3,267,000	0
会議費	26,900	339,250	△312,350
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	4,904,800	5,178,800	△274,000
修繕費	1,100,000	1,200,000	△100,000
印刷製本費	2,394,000	2,697,000	△303,000
光熱水料費	3,098,000	2,734,000	364,000
賃借料	9,185,940	9,687,940	△502,000
保険料	5,384,000	4,893,000	491,000
諸謝金	19,193,000	19,313,000	△120,000
租税公課	10,003,000	7,129,000	2,874,000
負担金	60,000	60,000	0
組織活動助成費	2,725,000	3,155,000	△430,000
委託費	31,092,710	33,503,520	△2,410,810
教材費	130,000	241,000	△111,000
支払手数料	157,700	172,550	△14,850
助成費	150,000	150,000	0
支払利息	99,000	99,000	0
役員等旅費交通費	1,328,000	1,368,000	△40,000
雑費	0	270,000	△270,000
管理費	6,378,280	7,567,810	△1,189,530
役員報酬	153,000	153,000	0
給料手当	563,900	640,100	△76,200
法定福利費	118,750	133,100	△14,350
退職給付費用	51,250	53,250	△2,000
福利厚生費	2,250	2,250	0
会議費	354,100	355,750	△1,650
役員等旅費交通費	1,224,000	1,317,000	△93,000
旅費交通費	145,000	145,000	0
通信運搬費	575,180	657,170	△81,990
減価償却費	33,000	33,000	0
消耗品費	1,315,200	1,580,200	△265,000
修繕費	300,000	252,000	48,000
印刷製本費	580,000	880,000	△300,000
光熱水料費	9,000	8,000	1,000
賃借料	73,060	73,060	0
保険料	150,000	141,000	9,000
諸謝金	10,000	230,000	△220,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	339,000	339,000	0
委託費	253,290	391,480	△138,190
支払手数料	21,300	21,450	△150
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	106,000	161,000	△55,000
経常費用計	510,925,000	532,258,000	△21,333,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△5,000,000	5,000,000
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△5,000,000	5,000,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
当期一般正味財産増減額	0	△5,000,000	5,000,000
一般正味財産期首残高	103,986,148	98,494,240	5,491,908
一般正味財産期末残高	103,986,148	93,494,240	10,491,908
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	103,986,148	93,494,240	10,491,908

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輻運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	5,000,000	△5,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
40周年記念事業資金積立資産取崩収入	0	5,000,000	△5,000,000
事務所移転事業資金積立資産取崩収入	0	0	0
車輻運搬具購入積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	5,000,000	△5,000,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輻運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
固定資産購入資金積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
投資活動支出計	3,000,000	3,000,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	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
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

令和5年度における短期借入金の限度額は5,000万円とする。

3. 収支予算を上回って支出する特例

受取配分金の増加に連動する支払(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。