

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	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	586,218,000	557,853,000	28,365,000
受取配分金	520,461,000	496,461,000	24,000,000
受取材料費等	15,000,000	15,000,000	0
受取事務費	50,757,000	46,392,000	4,365,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	6,000,000	0
労働者派遣事業受託収益	6,000,000	6,000,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	2,802,000	2,802,000	0
正会員受取会費	2,800,000	2,800,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	38,587,000	39,487,000	△900,000
受取連合交付金	15,879,000	16,329,000	△450,000
受取市(区)町村補助金	22,708,000	23,158,000	△450,000
指定管理者受託事業収益	102,722,000	102,722,000	0
受取受託料	79,627,000	79,627,000	0
受取利用料	17,850,000	17,850,000	0
自主事業収益	4,600,000	4,600,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	644,000	644,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	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	736,459,000	708,994,000	27,465,000
(2) 経常費用			
事業費	724,530,000	699,700,000	24,830,000
支払配分金	520,461,000	496,461,000	24,000,000
支払材料費等	15,000,000	15,000,000	0
給料手当	59,058,000	59,225,000	△167,000
賞与引当金繰入額	3,647,000	3,797,000	△150,000
臨時雇賃金	17,421,000	16,836,000	585,000
法定福利費	13,390,000	13,460,000	△70,000
退職給付費用	3,047,000	7,415,000	△4,368,000
福利厚生費	180,000	180,000	0
会議費	250,000	250,000	0
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	3,089,000	2,931,000	158,000
減価償却費	2,182,000	3,327,000	△1,145,000

科目	予算額	前年度予算額	差異
什器備品費	1,060,000	920,000	140,000
消耗品費	9,739,000	9,694,000	45,000
燃料費	2,137,000	2,080,000	57,000
修繕費	7,806,000	7,746,000	60,000
印刷製本費	2,612,000	2,328,000	284,000
光熱水料費	18,640,000	18,517,000	123,000
賃借料	7,870,000	7,791,000	79,000
保険料	5,701,000	5,701,000	0
諸謝金	163,000	49,000	114,000
租税公課	9,771,000	5,323,000	4,448,000
支払負担金	442,000	442,000	0
委託費	12,890,000	12,195,000	695,000
教材費	0	60,000	△60,000
支払手数料	6,337,000	6,335,000	2,000
貸倒損失	100,000	100,000	0
自主事業費	1,000,000	1,000,000	0
支払利息	145,000	145,000	0
雑費	242,000	242,000	0
管理費	9,429,000	9,294,000	135,000
役員報酬	4,452,000	4,453,000	△1,000
給料手当	1,293,000	1,299,000	△6,000
賞与引当金繰入額	134,000	58,000	76,000
法定福利費	389,000	380,000	9,000
退職給付費用	98,000	243,000	△145,000
福利厚生費	3,000	3,000	0
会議費	110,000	100,000	10,000
役員等旅費交通費	187,000	170,000	17,000
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	68,000	68,000	0
減価償却費	115,000	216,000	△101,000
消耗品費	110,000	110,000	0
燃料費	143,000	131,000	12,000
修繕費	326,000	326,000	0
印刷製本費	400,000	380,000	20,000
光熱水料費	441,000	258,000	183,000
賃借料	529,000	529,000	0
保険料	202,000	202,000	0
租税公課	26,000	26,000	0
支払負担金	36,000	36,000	0
委託費	213,000	153,000	60,000
支払手数料	13,000	12,000	1,000
貸倒損失	100,000	100,000	0
支払利息	13,000	13,000	0
雑費	8,000	8,000	0
經常費用計	733,959,000	708,994,000	24,965,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0

科目	予算額	前年度予算額	差異
当期経常増減額	2,500,000	0	2,500,000
一般正味財産期首残高	85,137,365	85,137,365	0
一般正味財産期末残高	87,637,365	85,137,365	2,500,000
Ⅱ 正味財産期末残高	87,637,365	85,137,365	2,500,000

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み

科目	予算額	前年度予算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	3,284,000	5,000,000	△1,716,000
退職給付引当資産取得支出	639,000	5,000,000	△4,361,000
減価償却引当資産取得支出	145,000	0	145,000
財政運営資金積立資産取得支出	2,500,000	0	2,500,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	2,297,000	3,398,000	△1,101,000
リース債務返済支出	2,297,000	3,398,000	△1,101,000

2. 債務負担額 8,493,824円（令和6年度 3,570,994円 令和7年度 2,716,230円 令和8年度 1,465,860円
令和9年度 740,740円）

3. 事業収益の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて支出することができる。