

## 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	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	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	41,959,390	41,536,838	422,552
受取配分金	31,000,000	31,000,000	0
受取材料費等	7,239,390	7,436,838	▲ 197,448
受取事務費	3,720,000	3,100,000	620,000
労働者派遣事業等受託収益	300,000	600,000	▲ 300,000
労働者派遣事業等受託収益	300,000	600,000	▲ 300,000
受取会費	300,000	325,000	▲ 25,000
正会員受取会費	300,000	325,000	▲ 25,000
受取補助金等	15,844,000	17,844,000	▲ 2,000,000
受取連合交付金	7,922,000	8,922,000	▲ 1,000,000
受取町補助金	7,922,000	8,922,000	▲ 1,000,000
受取寄附金	70,000	70,000	0
受取寄附金	70,000	70,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	58,476,390	60,378,838	▲ 1,902,448
(2) 経常費用			
事業費	56,952,644	58,923,474	▲ 1,970,830
支払配分金	31,000,000	31,000,000	0
支払材料費等	7,239,390	7,436,838	▲ 197,448
給料手当	9,053,924	8,919,263	134,661
臨時雇賃金	1,738,500	2,524,400	▲ 785,900
法定福利費	1,412,606	1,391,149	21,457
退職給付費用	684,000	684,000	0
福利厚生費	58,150	52,200	5,950
会議費	5,000	10,000	▲ 5,000
旅費交通費	237,967	30,000	207,967
通信運搬費	286,700	432,580	▲ 145,880
減価償却費	831,124	831,124	0
什器備品費	50,000	100,000	▲ 50,000
消耗品費	142,000	604,000	▲ 462,000
修繕費	50,000	100,000	▲ 50,000
印刷製本費	240,400	362,560	▲ 122,160
光熱水料費	193,116	168,036	25,080
賃借料	1,564,394	1,377,744	186,650

## 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	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	差異
保険料	227,860	652,860	▲ 425,000
諸謝金	20,000	85,000	▲ 65,000
租税公課	761,000	581,000	180,000
委託費	926,378	912,501	13,877
支払手数料	78,240	121,440	▲ 43,200
支払利息	141,895	441,895	▲ 300,000
雑費	10,000	104,884	▲ 94,884
管理費	1,523,746	1,455,364	68,382
給料手当	476,522	469,434	7,088
法定福利費	74,080	72,841	1,239
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	850	800	50
会議費	38,500	12,800	25,700
役員等旅費交通費	360,000	360,000	0
旅費交通費	11,261	0	11,261
通信運搬費	15,000	15,000	0
減価償却費	43,743	43,743	0
光熱水料費	10,164	8,844	1,320
賃借料	95,059	94,359	700
租税公課	2,000	0	2,000
支払負担金	175,000	175,000	0
委託費	159,308	138,284	21,024
支払手数料	3,000	3,000	0
支払利息	23,259	23,259	0
雑費	0	2,000	▲ 2,000
経常費用計	58,476,390	60,378,838	▲ 1,902,448
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			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

## 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	令和5年度 予算額	令和4年度 当初予算額	差異
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	12,318,963	0	12,318,963
一般正味財産期末残高	12,318,963	0	12,318,963
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	12,318,963	0	12,318,963

※差異欄について、増加は無印、減少は△で表記しております。