

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	備 考
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	624,788,000	606,983,000	17,805,000	
受取配分金	568,932,000	559,512,000	9,420,000	
受取材料費等	1,200,000	1,200,000	0	
受取事務費	54,656,000	46,271,000	8,385,000	継続8・10%、単発12%
● 労働者派遣事業受託収益	10,800,000	10,800,000	0	
労働者派遣事業受託収益	10,800,000	10,800,000	0	
● 有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
● 受取会費	3,809,000	3,975,000	△ 166,000	
正会員受取会費	3,799,000	3,965,000	△ 166,000	会費額3,000~1,000円
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	法人1団体
● 受取補助金等	36,000,000	36,000,000	0	
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0	
受取市補助金	20,000,000	20,000,000	0	
● 雑収益	10,000	10,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
● 経常収益計	675,408,000	657,769,000	17,639,000	
(2) 経常費用				
● 事業費	664,355,000	647,031,000	17,324,000	
支払配分金	568,932,000	559,512,000	9,420,000	
支払材料費等	1,200,000	1,200,000	0	
役員報酬	5,823,000	5,094,000	729,000	給料手当から振替
給料手当	41,687,000	41,155,000	532,000	昇任・昇給による増
臨時雇賃金	5,961,000	5,569,000	392,000	時間給改定による増
法定福利費	7,837,000	7,393,000	444,000	保険料率改定による増
退職給付費用	3,504,000	3,418,000	86,000	
福利厚生費	42,000	57,000	△ 15,000	
会議費	6,000	5,000	1,000	
役員旅費交通費	4,000	4,000	0	
旅費交通費	60,000	60,000	0	
通信運搬費	3,240,000	3,132,000	108,000	
減価償却費	5,000	5,000	0	
什器備品費	330,000	330,000	0	
消耗品費	1,116,000	1,164,000	△ 48,000	
修繕費	99,000	90,000	9,000	
印刷製本費	1,271,000	437,000	834,000	封筒印刷費増(隔年)
光熱水料費	838,000	573,000	265,000	電気料金増
賃借料	2,788,000	2,800,000	△ 12,000	
保険料	3,278,000	3,604,000	△ 326,000	傷害・賠償・熱中症保険料減
諸謝金	735,000	822,000	△ 87,000	
租税公課	9,663,000	4,140,000	5,523,000	インボイス制度開始に伴う消費税増

単位(円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支払負担金	913,000	910,000	3,000	
委託費	3,967,000	4,481,000	△ 514,000	広告委託費減
教材費	55,000	55,000	0	
支払手数料	921,000	941,000	△ 20,000	
雑費	80,000	80,000	0	
管理費	13,314,000	13,007,000	307,000	
役員報酬	1,524,000	1,396,000	128,000	
給料手当	6,192,000	6,114,000	78,000	
法定福利費	1,169,000	1,103,000	66,000	
退職給付費用	524,000	511,000	13,000	
福利厚生費	72,000	56,000	16,000	
会議費	13,000	13,000	0	
役員旅費交通費	4,000	4,000	0	
旅費交通費	3,000	3,000	0	
通信運搬費	686,000	675,000	11,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	110,000	100,000	10,000	
消耗品費	446,000	447,000	△ 1,000	
修繕費	11,000	10,000	1,000	
印刷製本費	327,000	339,000	△ 12,000	
光熱水料費	94,000	64,000	30,000	
賃借料	428,000	429,000	△ 1,000	
保険料	154,000	146,000	8,000	
諸謝金	12,000	12,000	0	
租税公課	167,000	159,000	8,000	
支払負担金	444,000	494,000	△ 50,000	
委託費	807,000	807,000	0	
支払手数料	77,000	75,000	2,000	
雑費	50,000	50,000	0	
● 経常費用計	677,669,000	660,038,000	17,631,000	
● 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,261,000	△ 2,269,000	8,000	
● 特定資産評価損益	0	0	0	
● 評価損益等計	0	0	0	
● 当期経常増減額	△ 2,261,000	△ 2,269,000	8,000	
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	
● 当期一般正味財産増減額	△ 2,261,000	△ 2,269,000	8,000	
● 一般正味財産期首残高	110,330,000	112,733,000	△ 2,403,000	
● 一般正味財産期末残高	108,069,000	110,464,000	△ 2,395,000	
● II 正味財産期末残高	108,069,000	110,464,000	△ 2,395,000	

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

単位 (円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	運転資金
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	60,000,000	60,000,000	0	
投資活動支出				
特定資産取得支出	67,505,000	67,505,000	0	
財政運営資金積立資産取得支出	60,000,000	60,000,000	0	運転資金
退職給付引当資産取得支出	1,200,000	1,200,000	0	退職給付引当金
減価償却引当資産取得支出	5,000	5,000	0	金庫減価償却引当金
事務所建替資産取得支出	5,300,000	5,300,000	0	建物建替え積立金
事務所建替費用準備資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	建替え準備積立金
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	67,505,000	67,505,000	0	

2. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を越えて執行することができる。
3. OA機器・複合機・車両リース等の債務負担額は令和5年度から令和9年度まで、累計6,099,250円である。