

# 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	当 年 度	前 年 度	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	152,460,000	160,025,000	△ 7,565,000
受取配分金	131,650,000	136,650,000	△ 5,000,000
受取材料費等	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
受取事務費	12,810,000	13,375,000	△ 565,000
管理受託事業収益	7,750,000	5,700,000	2,050,000
市民交流センター指定	3,900,000	3,200,000	700,000
ワークプラザ指定	3,850,000	2,500,000	1,350,000
声かけごみ収集事業収益	0	0	0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0
有料職業紹介事業等受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業等受託収益	10,000	10,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,000,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,000,000	500,000
受取会費	770,000	820,000	△ 50,000
正会員受取会費	540,000	600,000	△ 60,000
賛助会員受取会費	230,000	220,000	10,000
受取補助金等	23,667,000	23,400,000	267,000
受取連合交付金	11,667,000	11,700,000	△ 33,000
受取市補助金	12,000,000	11,700,000	300,000
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	41,000	41,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	40,000	40,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>186,199,000</b>	<b>190,997,000</b>	<b>△ 4,798,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	183,287,000	189,190,000	△ 5,903,000
支払配分金	135,195,000	139,550,000	△ 4,355,000
支払材料費等	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
役員報酬	338,000	338,000	0
給料手当	12,021,000	11,201,000	820,000
臨時雇賃金	1,433,000	1,383,000	50,000
法定福利費	3,407,000	3,189,000	218,000
退職給付費用	940,000	829,000	111,000
福利厚生費	258,000	262,000	△ 4,000
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	430,000	430,000	0
通信運搬費	1,027,000	945,000	82,000
減価償却費	78,000	1,027,000	△ 949,000
什器備品費	250,000	200,000	50,000
消耗品費	1,116,000	1,295,000	△ 179,000
修繕費	460,000	630,000	△ 170,000
印刷製本費	983,000	1,039,000	△ 56,000
賃借料	2,385,000	2,396,000	△ 11,000
保険料	1,880,000	1,938,000	△ 58,000
諸謝金	8,742,000	9,158,000	△ 416,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	155,000	228,000	△ 73,000
支払負担金	857,000	757,000	100,000
委託費	581,000	613,000	△ 32,000
教材費	180,000	180,000	0
支払助成金	230,000	255,000	△ 25,000
支払手数料	64,000	91,000	△ 27,000
雑費	1,247,000	1,226,000	21,000
管理費	7,225,000	5,573,000	1,652,000
役員報酬	38,000	38,000	0
給料手当	1,337,000	1,246,000	91,000
法定福利費	323,000	300,000	23,000
退職給付費用	105,000	93,000	12,000
福利厚生費	30,000	30,000	0
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	629,000	629,000	0
通信運搬費	86,000	86,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	553,000	587,000	△ 34,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	237,000	237,000	0
賃借料	45,000	45,000	0
保険料	120,000	120,000	0
租税公課	2,520,000	920,000	1,600,000
支払負担金	465,000	465,000	0
委託費	370,000	410,000	△ 40,000
支払手数料	62,000	62,000	0
雑費	285,000	285,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>190,512,000</b>	<b>194,763,000</b>	<b>△ 4,251,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,313,000	△ 3,766,000	△ 547,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 4,313,000	△ 3,766,000	△ 547,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
過年度減価償却損			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 4,313,000	△ 3,766,000	△ 547,000
一般正味財産期首残高	37,831,859	36,089,429	1,742,430
一般正味財産期末残高	33,518,859	32,323,429	1,195,430
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	33,518,859	32,323,429	1,195,430