

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	127,160,000	126,300,000	860,000
受取配分金	103,000,000	103,000,000	0
受取材料費等	13,000,000	13,000,000	0
受取事務費	11,160,000	10,300,000	860,000
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,500,000	0
受取会費	925,000	925,000	0
正会員受取会費	925,000	925,000	0
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	26,490,000	26,490,000	0
受取連合交付金	13,200,000	13,200,000	0
受取（県）補助金	0	0	0
受取（町）補助金	13,290,000	13,290,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	4,000	4,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0
特別会計からの繰入金	0	0	0
経常収益計	157,083,000	156,223,000	860,000
(2) 経常費用			
事業費	153,820,000	153,182,000	638,000
支払配分金	103,000,000	103,000,000	0
支払材料費等	13,000,000	13,000,000	0
給料手当	7,477,000	7,209,000	268,000
臨時雇賃金	108,000	108,000	0
法定福利費	3,264,000	3,219,000	45,000
退職給付費用	1,335,000	1,247,000	88,000
福利厚生費	94,000	75,000	19,000
会議費	10,000	12,000	△2,000
役員等旅費交通費	22,000	106,000	△84,000
旅費交通費	113,000	113,000	0
通信運搬費	1,288,000	992,000	296,000
減価償却費	1,620,000	1,620,000	0

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
什器備品費	0	0	0
消耗品費	290,000	290,000	0
修繕費	350,000	345,000	5,000
印刷製本費	430,000	370,000	60,000
光熱水料費	60,000	60,000	0
賃借料	1,300,000	1,458,000	△158,000
保険料	1,347,000	1,405,000	△58,000
諸謝金	14,379,000	14,644,000	△265,000
租税公課	1,153,000	652,000	501,000
支払負担金	9,000	9,000	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	3,055,000	3,138,000	△83,000
教材費	0	0	0
支払手数料	106,000	100,000	6,000
貸倒損失	0	0	0
損害賠償金	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0
管理費	3,263,000	3,041,000	222,000
役員報酬	180,000	350,000	△170,000
給料手当	1,270,000	1,205,000	65,000
法定福利費	209,000	198,000	11,000
退職給付費用	33,000	33,000	0
福利厚生費	6,000	5,000	1,000
会議費	498,000	333,000	165,000
役員等旅費交通費	351,000	166,000	185,000
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	55,000	55,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	26,000	26,000	0
修繕費	10,000	45,000	△35,000
印刷製本費	8,000	8,000	0
賃借料	131,000	131,000	0
保険料	73,000	83,000	△10,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	6,000	10,000	△4,000
支払負担金	254,000	254,000	0
組織活動助成費	20,000	20,000	0
委託費	12,000	12,000	0
支払手数料	61,000	57,000	4,000
雑費	30,000	20,000	10,000
経常費用計	157,083,000	156,223,000	860,000

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
	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				
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用				
	固定資産除却損	0	0	0
	電話加入権除却損	0	0	0
	車両運搬具除却損	0	0	0
	什器備品除却損	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	0	0	0
	一般正味財産期首残高	23,281,000	20,046,000	3,235,000
	一般正味財産期末残高	23,281,000	20,046,000	3,235,000
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	23,281,000	20,046,000	3,235,000

収 支 予 算 書 (注記)

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
【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
車両運搬具売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	7,082,000	6,300,000	782,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	6,300,000	6,300,000	0
車両運搬具資産取崩収入	782,000	0	782,000
什器備品資産取崩収入	0	0	0
事務所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
HP更新費積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	7,082,000	6,300,000	782,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	1,834,000	0	1,834,000
車両運搬具購入支出	1,515,000	0	1,515,000
什器備品購入支出	319,000	0	319,000
構築物購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	7,096,000	7,074,000	22,000
退職給付引当資産取得支出	796,000	774,000	22,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	6,300,000	6,300,000	0
車両運搬具資産取得支出	0	0	0
什器備品資産取得支出	0	0	0
事務所修繕費積立資産取得支出	0	0	0
HP更新費用積立資産取得支出	0	0	0
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	8,930,000	7,074,000	1,856,000
投資活動収支差額	△1,848,000	△774,000	△1,074,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△1,848,000	△774,000	△1,074,000